

公司代码：600680 900930

公司简称：*ST 上普 *ST 沪普 B

上海普天邮通科技股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

一、独立董事何和平、谢仲华无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：均保留对以前及本年度未被发现之重大错漏可能对 2018 年度（年末）财务状况、经营成果及现金流量公允表达的影响。请投资者特别关注。除上述两位独立董事外，其他董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	徐千	工作	王治义
董事	韩志杰	工作	成暉
独立董事	李建平	工作	何和平

三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。

本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人王治义、主管会计工作负责人刘蓉晖及会计机构负责人（会计主管人员）杨奕蓓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不分配，不转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

鉴于公司 2015 年、2016 年和 2017 年连续三年亏损，公司股票已被上海证券交易所暂停上市，且公司 2018 年年度经营业绩仍亏损。为保护投资者利益，避免退市整理期股价波动给中小股东造成影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，公司召开第八届董事会第三十九次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》，公司以股东大会方式主动撤回 A 股和 B 股股票在上海证券交易所的交易，并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第九节	公司治理.....	35
第十节	公司债券相关情况.....	39
第十一节	财务报告.....	40
第十二节	备查文件目录.....	160

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
本公司、公司、上海普天	指	上海普天邮通科技股份有限公司
普天集团	指	中国普天信息产业集团有限公司
普天股份	指	中国普天信息产业股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海普天邮通科技股份有限公司
公司的中文简称	上海普天
公司的外文名称	SHANGHAI POTEVIO CO., LTD.
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	王治义

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李中耀	詹佳敏
联系地址	上海市宜山路700号A3楼	上海市宜山路700号A3楼214室
电话	021-64832699	021-64832699
传真	021-64832699	021-64832699
电子信箱	zhengquanb@shpte.com	zhanjm@shpte.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市宜山路700号
公司注册地址的邮政编码	200233
公司办公地址	上海市宜山路700号
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	http://www.shpte.com
电子信箱	shpte@shpte.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》，《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市宜山路700号A3楼214室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST上普	600680	上海普天
B股	上海证券交易所	*ST沪普B	900930	沪普天B

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 16 层
	签字会计师姓名	孟红兵、张力
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
	签字的保荐代表人姓名	邹文琦、赵宏
	持续督导的期间	2008 年 8 月 19 日至今

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	258,316,581.13	640,309,393.21	-59.66	688,267,856.49
归属于上市公司股东的净利润	-198,644,731.21	-350,127,651.18	不适用	-473,141,287.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-142,336,118.14	-423,718,392.32	不适用	-479,366,740.73
经营活动产生的现金流量净额	56,910,846.93	-2,734,596.13	不适用	8,486,948.37
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	166,073,221.65	365,008,142.40	-54.50	715,244,524.23
总资产	1,895,057,964.78	2,077,550,753.04	-8.78	2,644,420,462.65

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
--------	-------	-------	---------------	-------

基本每股收益（元/股）	-0.520	-0.916	不适用	-1.238
稀释每股收益（元/股）	-0.520	-0.916	不适用	-1.238
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.372	-1.109	不适用	-1.254
加权平均净资产收益率（%）	-74.767	-64.817	不适用	-49.705
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-53.573	-78.440	不适用	-50.359

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入下降的原因主要系业务版块较前期发生变化，归属于上市公司股东的净资产下降的原因主要系近三年亏损造成。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	68,057,138.96	65,225,655.40	56,567,540.55	68,466,246.22
归属于上市公司股东的净利润	-19,785,631.12	-62,450,013.79	-28,792,952.03	-87,616,134.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,519,876.34	-34,625,285.78	-18,924,512.23	-69,266,443.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,985,159.85	-12,138,819.26	-1,967,346.83	73,002,172.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-197,022.68		-228,550.93	-759,669.97

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	723,888.89		1,842,812.13	5,928,911.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-65,000,000.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			32,509,033.69	-323,970.83
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,307,249.00		31,807,823.64	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业	-4,160,851.12		8,055,678.39	1,127,478.56

外收入和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	11,878.04		-345,209.78	139,749.49
所得税影响额	6,244.80		-50,846.00	112,954.26
合计	-56,308,613.07		73,590,741.14	6,225,453.47

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司业务包含商业自动化、能源集成和通信安防、印刷电路板制造及工业园区经营管理等。

商业自动化方面，是国内较早研发制造现代商用终端设备、第二代身份证识别器、通用读卡器系列、彩票销售终端及相关商业计算机信息管理系统的专业公司，被国家相关部门和上海市认定为商业自动化机具定点生产单位，还入围公安部授权的二代证生产企业之一，现在开发研制出智能警用系列、指纹验证系列、蓝牙读卡等数十款机型。

能源集成方面，在智能、绿能、节能、储能的核心经营理念下，不断开发利用各类节能减排的新产品和新技术，提供整体能源解决方案和规划建设运营一体化服务。可提供智慧低碳城市顶层规划设计、分布式能源中心建设（将太阳能、风能、LED 智能照明、地源热泵耦合冰蓄冷、冷热电联供、余热回收等多种新能源技术整合应用）、冷热能回收再利用、智能照明及城市亮化、智慧化城市能源管理平台、节能减排改造等整体能源解决方案。

通信安防方面，主要经销交换机等业务，客户面向电信运营商等，其中 IPPBX 市场在上海移动交换机业务市场有较大市场份额。

印制电路板制造方面，公司下属子公司上海山崎电路板有限公司从国外引进的印制电路板生产、测试设备和技术，为国内外用户提供高质量的印制电路板。其在高密度电路板方面具有独特的优势，具有精细化生产的特点，重品质的认证管理系统，有完善地生产技术管理体系和一支懂技术的熟练的生产队伍，其生产的多层电路板、高密度电路板品质技术档次高，具有很高的市场竞争力。

公司工业园位于上海市工业综合开发区内，已建成投入使用的厂房和科研、办公建筑共约 10 万平方米。工业园享有开发区产业综合配套政策。是以新能源、新材料、电子机电一体化、美丽健康产业为主的新型产业园区。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

无。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、二代证阅读器产品进入市场较早，有良好的品牌形象和市场资源，公司根据新的需求对产品进行技术升级，丰富产品线。

2、公司近年因整体经营业绩不佳，现金流紧张，在原有核心技术产品以及培育新的有竞争力的产品方面投入不足。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司实现销售收入 25,832 万元，净利润-19,772 万元。

二、报告期内主要经营情况

商业化自动化板块：2018 年共计完成销售收入 1,866.83 万元，其中二代证产品销售收入为 1,600 万元，累计销量 17,173 台。全年现金流 660 万元，解决历史逾期应收款 440 万元，历史库发商品回款 730 万元。

能源集成板块：完成北京京东 3 个项目审计工作；完成仁济医院三期节能量的确定，并签订闭口合同，收取三期项目逾期应收账款；完成复旦光华楼项目 2018 年节能量认定；深圳路灯项目有序推进，完成六期节能量认定；完成武汉普天光伏发电项目 2016-2018 发电量确认工作，完成二钢项目五年节能量的认定工作。参与东航上海基地 3 个机库照明改造项目，东航北京新机场新型能源节能项目；跟进中电桑飞河南新乡路灯项目；配合普天信息技术跟踪重庆智慧谷弱电智能化项目、西安大运会场馆智能化项目；与中国航天八院针对分布式能源领域的项目展开紧密合作。

安防监控板块：中标上海移动 2018-2019 年 IMS 客户端维保服务，确保了上海普天在上海移动 IPPBX 的服务主导地位。完成上海普天园区应急呼叫系统和安防监控改建项目方案，中标上海普天园区视频监控重置和地下车库停车服务系统项目。

工业园建设：全年实现业务收入 3,876 万元，利润 1,510 万元，现金流 1,800 万元，园区年平均出租率进一步攀升至 92.9%，园区企业总营业收入，达到 45.6 亿元，税收贡献预计将达到 3.59 亿元，较去年同期分别上升了 10%和 44%；园区基础管理进一步得到提升，逐步形成产业集聚效应。

营销中心：与黑龙江振宁公司作为联合体中标宁波市奉化区未来城科普中心布展设计施工工程项目，项目主要对展馆的各个展览区域进行布展设计及工程 EPC 总承包。

印制电路板生产加工：2018 年营业收入 1.68 亿元、利润总额 621 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	258,316,581.13	640,309,393.21	-59.66
营业成本	189,828,534.05	368,163,056.65	-48.44
销售费用	16,904,666.64	22,233,771.94	-23.97
管理费用	71,425,188.56	111,825,274.56	-36.13
研发费用	12,173,596.08	10,489,415.51	16.06
财务费用	65,334,384.30	77,575,384.63	-15.78
经营活动产生的现金流量净额	56,910,846.93	-2,734,596.13	不适用
投资活动产生的现金流量净额	7,817,574.99	51,090,163.47	-84.70
筹资活动产生的现金流量净额	-67,202,694.06	697,127.42	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司的营业收入较 2017 年度下降 59.66%，主要是本期业务板块较上年同期发生变化，通信电子设备收入减少；本年度营业成本较 2017 年度下降 48.44%，主要是本期业务板块较上年同期发生变化；销售费用较 2017 年度下降 23.97%，管理费用较 2017 年度下降 36.13%，主要是本期业务板块较上年同期发生变化及费用控制，研发费用较 2017 年度增加 16.06%，财务费用较 2017 年度下降 15.78%，主要是本期融资成本减少。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
网络系统	11,644,681.74	9,359,187.61	19.63	-85.38	-87.83	增加 16.19 个百分点
金融机具与运维服务	18,589,082.31	13,950,855.42	24.95	-21.19	-23.31	增加 2.07 个百分点
能源集成	13,539,148.29	11,616,511.55	14.20	-40.07	-27.40	减少 14.98 个百分点
加工制造	161,528,548.75	130,200,694.16	19.39	-1.66	2.89	减少 3.56 个百分点
合计	205,301,461.09	165,127,248.74	19.57	-49.81	-46.87	减少 4.45 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区	1,273,630.75	1,008,095.24	20.85	-96.94	-97.59	增加 21.15 个百分点
华北地区	6,613,719.23	6,168,120.41	6.74	-38.99	-28.14	减少 14.07 个百分点
华东地区	97,440,828.84	76,985,974.05	20.99	-63.27	-59.70	减少 7.01 个百分点
华南地区	13,476,457.01	12,218,952.08	9.33	39.04	64.28	减少 13.93 个百分点
华中地区	1,347,346.40	728,314.53	45.94	-35.44	-50.02	增加 15.76 个百分点
西北地区	613,679.58	202,622.44	66.98	-1.84	1,327.94	减少 30.75 个百分点
西南地区	540,111.53	292,725.90	45.80	-33.81	25.27	减少 25.56 个百分点
国外地区	83,995,687.75	67,522,444.09	19.61	7.71	12.10	减少 3.14 个百分点
合计	205,301,461.09	165,127,248.74	19.57	-49.81	-46.87	减少 4.44 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
网络系统	9,359,187.61	5.67	76,885,357.06	24.74	-87.83	
AFC			81,213,377.71	26.13	不适用	
金融机具与运维服务	13,950,855.42	8.45	18,191,404.64	5.85	-23.31	
能源集成	11,616,511.55	7.03	16,000,223.37	5.15	-27.40	
加工制造	130,200,694.16	78.85	126,541,994.83	40.71	2.89	
其他			-8,032,729.87	-2.58	不适用	
合计	165,127,248.74	100.00	310,799,627.74	100.00	-46.87	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 11,703.53 万元，占年度销售总额 45.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 20,624.28 万元，占年度采购总额 62.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,007.20 万元，占年度采购总额 42.46%。

其他说明

无。

3. 费用

√适用 □不适用

本报告期内公司销售费用、研发费用、财务费用财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过 30%；管理费用本期比上年同期减少 36.13%，主要系本期业务板块较上年同期发生变化及强化费用预算控制所致；所得税费用本期比上年同期减少 2,006.01 万，主要系本期子公司利润减少所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	12,173,596.08
本期资本化研发投入	
研发投入合计	12,173,596.08
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.71
公司研发人员的数量	51
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.27
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

适用 不适用

2018 年经营活动现金净流量为 5,691.08 万元，

投资活动的净流量为 781.76 万元，

筹资活动净流量为-6,720.27 万元，

汇率变动影响为 183.48 万元，

总的现金流为-63.94 万元。

经营活动的现金净流量较上期有较大变化，主要是收回仙居项目应收款项 5,000 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%)	情 况 说 明
应收票据及 应收账款	130,130,335.09	6.87	186,461,530.72	8.98	-30.21	
存货	31,286,248.61	1.65	50,033,097.00	2.41	-37.47	
其他流动资 产	5,681,394.78	0.30	3,351,135.71	0.16	69.54	
预收款项	13,651,634.09	0.72	9,453,085.10	0.46	44.41	
预计负债	65,000,000.00	3.43	-	0.00	不适用	
少数股东权 益	26,192,656.41	1.38	14,883,960.68	0.72	75.98	

其他说明

应收票据及应收账款：减少是由于收回前期货款、计提应收账款减值；

存货：减少是加大存货压降力度，处置存货及计提存货跌价；

其他流动资产：增加是由于增值税留抵税增加；

预收款项：报告期内合同执行导致的预收款项增加

预计负债：本年预计未决诉讼损失

少数股东权益：合并范围变化影响

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见财务报告七、70

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

相关内容参见经营情况讨论与分析部分。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
上海普天能源科技有限公司	能源、节能减排、合同能源管理等	100
上海邮通物业管理有限公司	物业管理	100
上海普天网络技术有限公司	电子及通信产品制造、销售，通信工程及安防监控工程的施工、维护	100
上海普天邮通进出口有限公司	货物进出口及技术进出口服务，商务咨询，海上、陆路国际货物运输代理业务	90
上海普天邮通商用机器有限公司	第二代身份证识别器、商用终端设备等的生产、销售和技术服务等	90
上海邮通移动通信科技有限公司	通信设备的产销和技术服务等	85
上海山崎电路板有限公司	生产印制电路板及相关产品，销售公司自产产品等	78.2
上海天通通信设备有限公司	光纤多路视频传输系统的生产和销售及安装，工程及售后服务等	75
上海普天中科能源技术有限公司	能源、节能减排、计算机领域技术开发、技术服务；信息咨询等	70
上海天山通信电子有限公司	制造和经销各种规格的小型陶瓷气体放电管、半导体放电管、各种型号的保安单元等	60
上海幻影显示技术有限公司	开发生产大屏幕显示设备及外围配套设施等	30
上海普天东健电子科技有限公司	主营新能源汽车充电桩配套设备生产等业务。	49
上海普天宏美工程管理有限公司	工程管理、通信工程施工、建筑智能化工程施工等	30
上海普天科创电子有限公司	房地产开发、通信产品、通信工程，税控收款机、打印机等	29.13
上海普盛物流有限公司	道路货物运输、仓储等	20
新疆广通网络设备有限公司	通信、信息网络的集成、运营等	19
天津中天通信有限公司	技术开发、咨询、服务、转让等	9.51
普天创新创业管理有限公司	物业管理；技术咨询、技术服务、技术推广	1.09
大唐移动通信设备有限公司	研究、生产无线通信系统及终端等	0.43

备注：普天创新创业管理有限公司是由公司的全资子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）投资并持有 1.09%股权。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

控股公司	所属行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海普天能源科技有限公司	通信制造业	30719.72 万元	78,345.36	4,115.83	4,834.01	-5,485.43
上海普天网络技术有限公司	通信制造业	4664.19 万元	4,148.28	1,913.68	1,260.52	-524.35
上海普天邮通商用机器有限公司	制造业	600 万元	103.83	-5,648.34	766.14	-444.79
上海普天中科能源技术有限公司	节能技术推广服务	500 万元	173.77	-108.62	0	-13.92
上海普天邮通进出口有限公司	服务业	1000 万元	412.09	-3,520.99	0	2.72
上海邮通物业管理有限公司	物业管理	100 万元	8,692.69	297.01	393.79	35.96
上海邮通移动通信科技有限公司	通信制造业	2100 万元	2,431.80	1,123.81	0	0.40
上海山崎电路板有限公司	电子制造业	1600 万美元	17,835.82	14,842.24	16,883.19	620.60
参股公司	所属行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海普天科创电子有限公司	服务业	29581.01 万元	213,890.10	164,578.02	27,000.54	4,400.83
上海普天东健电子科技有限公司	加工制造业	450 万美元	1,236.90	138.82	280.54	-50.87
上海普盛物流有限公司	运输服务业	500 万元	602.14	502.81	742.42	2.49
上海幻影显示技术有限公司	通信制造业	677.2746 万元	2,251.80	-17.36	1,348.25	-23.40
上海普天宏美工程管理有限公司	通信制造业	554.9198 万元	387.61	82.38	276.99	-12.97

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之九“在其他主体中的权益”。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

二代证业务：随着生物认证技术的加入，现有单一读卡二代证阅读器会逐渐被替换，目前我司已经获得了新的指纹型二代证生产许可证，预计在 2020 年左右二代证机具会面临大批量的更新换代，形成新的市场契机。

通信业务：运营商业务近几年不断培育和发展，在上海移动维保项目量逐年攀升，成为稳定的收入。经过近几年的逐步耕耘，在移动运营商方有良好的口碑，有着良好的合作关系。

能源业务：自中国加入哥本哈根气候大会后，历届政府对于节能减排工作高度重视，重拳整治大气污染，重点地区细颗粒物（PM2.5）平均浓度下降 30%以上。推进重点行业节能减排，已经成为政府领导干部的明确责任和考核内容。节能环保行业作为国家重点发展和扶持的对象在未来很长一段具有较好的市场机遇和发展前景。根据中国目前科技实力的进步和各地政府及各行业提升综合管理水平的需求，发展智能产业，拓展智能生活，建设智慧社会成为今后发展的主流趋势。智慧城市和智能信息化的方案设计实施建设拥有较大的项目机会。

园区管理：随着虹梅路越江隧道和地铁 5 号线延伸段的通车，奉贤区交通状况得到极大改善，为园区的价值提升创造了外部条件；奉贤区政府着力于将本地区打造成“东方美谷”的布局，给园区也带来了产业发展的新机遇；园区良好的管理和新型产业的不断集聚也为园区处于招商竞争优势提供了基础；尚未开发的土地更给园区提供了巨大的发展潜力。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将强化战略引领，明确产业发展方向，落实以下战略措施：制定完善公司总部及子公司改革方案，优化公司资源配置，调整产业结构，实行经营管理的统一，着力提升经营质量，安置富余人员，降本增效，对低效无效资产加大处置工作力度，加强两金管理，改善资产质量，为企业发展提供全方位支撑。同时，积极谋求普天集团的支持，根据普天集团的战略决策和产业规划，探索新的发展方向和业务协同，不断优化产业结构。

（三）经营计划

√适用 □不适用

为确保企业持续经营及实现发展战略目标，公司就经营发展工作进行了系统筹划，着力抓好以下重点工作：

（1）深化公司经营管理体制改革。稳定现有业务，夯实产业基础，培育新的经济增长点；稳中求进，进行产业整合，优化产业结构，提升主营业务的综合竞争力；推动管理模式创新，落实子公司改革方案，提升产业实力，增强产业盈利水平。

（2）强化对外投资管理。梳理公司对外投资，逐步转让和退出上海普天非主营、非重点发展的投资企业，增加公司现金流入，减少公司资金成本。清理关闭无实质经营业务的僵尸企业，减少管理层级。

（3）建立科学的选人用人机制。以精干高效的原则，推进机构精简和职能优化，建立岗位竞争机制，通过多途径分流人员，降低用工总量和人工成本。制定安置方案，加大富余人员的安置力度。

（4）加强两金管理。公司将积极盘活有效存量资产，加快低效无效资产清理处置力度，提高产业盈利能力及投资效益；从加快“止血”和催讨应收账款入手，提升公司资产质量，减轻公司负担。

通过采取上述措施，力争在尽可能短的时间内使公司真正实现经营业务、内部管理、成本状况、产品结构得到全面、彻底的改观，经营业绩不断改善。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

二代证阅读器市场有所萎缩，由于目前新的竞争势力的涌入，造成市场竞价激剧，使得原有的产品毛利有所损失，所以总体上收入、效益将会有下降。由于受公司资金情况影响，新产品投产备货周期延长，损失一定的渠道市场。

通信业务方面，原有与运营商框架协议即将到期，将面临新的投标，造成市场竞价激剧，使得原有的产品毛利有可能有所损失。目前公司资金较为紧张，合同周转流程较慢，导致不得不放弃有些项目，造成渠道和行业客户的流失。

能源业务方面，主要工作以处理历史遗留问题为主，耗费大量人力物力。在业务发展方向上，根据公司现状进行产业结构调整，停止了垫资类业务，目前处于业务转型期，需要一段时间探索并确定未来主营业务方向。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(1) 2009年6月4日，经公司2008年年度股东大会审议通过，公司利润分配政策为：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况拟定，报公司股东大会审议；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司向境内上市外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。

(2) 本报告期公司现金分红政策未做调整。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0	0	0	-198,644,731.21	0
2017年	0	0	0	0	-350,127,651.18	0
2016年	0	0	0	0	-473,141,287.26	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

上海普天 2018 年发生净亏损 19,772.12 万元，且于 2018 年 12 月 31 日，上海普天流动负债高于流动资产总额 122,997.12 万元，另因诉讼事项被法院查封银行账户（详见财务报告、十六 7（5）），相关资金被冻结。上海普天将在未来 12 个月内采取公司内部业务整合、架构调整等方式，保持公司的持续经营，但这些措施仍存在可能导致对上海普天持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 财政部于 2018 年 9 月发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	合并财务报表		母公司财务报表	
		受影响的报表项目名称	影响金额	受影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2018 年 9 月发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》	不适用	2017 年度其他收益项目	217,012.42	2017 年度其他收益项目	217,012.42
		2017 年度营业外收入项目	-217,012.42	2017 年度营业外收入项目	-217,012.42

(2) 财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表：(1)原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；(5)原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，但追溯重述数据对本集团合并财务报表和母公司财务报表相关期末或期间的合并及母公司股东权益总额和合并及母公司净利润金额无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	840,000
境内会计师事务所审计年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	430,000
保荐人	平安证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用

经公司 2017 年度股东大会审议通过，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用

鉴于公司 2015 年、2016 年和 2017 年连续三年亏损，公司股票已被上海证券交易所暂停上市，且公司 2018 年年度经营业绩仍亏损。为保护投资者利益，避免退市整理期股价波动给中小股东造成影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，公司召开第八届董事会第三十九次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》，公司以股东大会方式主动撤回 A 股和 B 股股票在上海证券交易所的交易，并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

九、破产重整相关事项适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司控股子公司上海普天能源科技有限公司(以下简称“普天能源”)诉浙江省仙居新区发展有限公司纠纷案,浙江省高级人民法院已做出一审判决。	《上海普天邮通科技股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告》(临 2018-003) 《上海普天邮通科技股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告》(临 2018-012) 《上海普天邮通科技股份有限公司关于控股子公司诉讼保全相关事项进展的公告》(临 2018-063) 《上海普天邮通科技股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告》(临 2018-067) 《上海普天邮通科技股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告》(临 2019-017)
公司控股子公司普天能源诉浙江大卫房地产开发有限公司(以下简称“大卫公司”)纠纷案,普天能源已撤诉。大卫公司重整计划尚未执行完毕。	《上海普天邮通科技股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告》(临 2018-056) 《上海普天邮通科技股份有限公司关于浙江大卫房地产开发有限公司重整情况的公告》(临 2018-066) 《上海普天邮通科技股份有限公司关于浙江大卫房地产开发有限公司重整计划执行情况的进展公告》(临 2019-001)
关月廷等 319 名投资者诉上海普天证券虚假陈述责任纠纷案,尚在审理阶段。	《上海普天邮通科技股份有限公司累计涉及诉讼公告》(临 2018-013) 《上海普天邮通科技股份有限公司累计涉及诉讼及进展公告》(临 2018-042) 《上海普天邮通科技股份有限公司累计涉及诉讼及进展公告》(临 2018-059) 《上海普天邮通科技股份有限公司累计涉及诉讼及进展公告》(临 2018-070)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

√适用 □不适用

2018年3月22日,上海普天收到上海证监局下达的关于相关当事人的《行政处罚决定书》,对上海普天责令改正,给予警告并处以40万元罚款;对李林臻给予警告并处以4万元罚款;对江建平、谢仲华、张冬莉、李中耀给予警告并分别处以3万元罚款。公司及相关当事人已缴纳罚款。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

2018年3月22日,上海普天收到上海证监局下达的关于相关当事人的《行政处罚决定书》,对上海普天责令改正,给予警告并处以40万元罚款;对李林臻给予警告并处以4万元罚款;对江建平、谢仲华、张冬莉、李中耀给予警告并分别处以3万元罚款。公司及相关当事人已缴纳罚款。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》，公司第八届董事会第三十四次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过《公司预计日常关联交易事项的议案》、《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》，后续实施进展与变化详见财务报告十二、5 及财务报告十六、7；

(2) 公司第八届董事会第三十次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》，截至资产负债表日，已取得上述委托贷款。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海普天邮通科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

上海山崎电路板有限公司（以下简称“山崎公司”）列入上海市水环境重点排污单位。2018 年度公司严格执行国家环保法律法规、标准和其它要求，严格落实企业主体责任，认真贯彻落实各项污染治理减排措施，强化日常管理和环保设备设施的维护保养，确保公司环保设施运行正常，废水、废气、固废等经政府环保部门监督性监测，主要污染物实现稳定达标排放。

污染物种类	排放方式	污染物	排放标准	排放量 (t/a)	有无超标排放情况
污水	进入污水处理厂	氨氮	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015 表 1B 级排放限值	0.216	无
		COD		14.737	无
		总铜		0.060	无
废气	硫酸雾吸收塔排放口	氮氧化物	涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准 DB31/881-2015 表 1 排放限值	0.0592	无
		硫酸雾		0.1099	无
	盐酸雾吸收塔排放口	氯化氢		0.1089	无
		硫酸雾		0.0105	无
	中央集尘废气排口	颗粒物（其他）		0.7271	无
	阻焊涂布废气排口	苯		0.0078	无
		甲苯		0.0032	无
二甲苯		0.0052	无		
噪声	/	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准	/	无
一般固废	委托具备回	/	/	2018 年度回	符合环保要

	收资质的单位回收处理			收处理量为 245.12 吨	求处理
危险废物	委托给具备 危险废物处 理资质的单 位进行处置	/	/	2018 年度处 理量为 1389.34 吨	符合环保要 求处置

(2) 防治污染设施的建设和运行情况√适用 不适用

山崎公司现有一座日处理 600 立方米的污水站，24 小时稳定运行，处理后的废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表 1B 级排放限值后排入市政管网至污水厂。废气共有六个排放口，分别有两个硫酸雾吸收塔排口、两套吸、脱附有机废气处理装置排口、中央集尘废气排口、盐酸雾废气排口，各类废气经处理达标后排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 适用 不适用**(4) 突发环境事件应急预案**√适用 不适用

山崎公司编制有环境突发事件应急预案，该预案已于 2014 年 7 月青浦区环境保护局进行了备案，备案号 3101182014002。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。

(5) 环境自行监测方案√适用 不适用

山崎公司根据《企业信息公示暂行条例》，制定了《上海山崎电路板有限公司自行监测方案》，于 2017 年 1 月开始上传到上海环境信息公开平台，每季度将环境监测的结果及时上传自行监测发布平台，进行环境信息公开。

(6) 其他应当公开的环境信息√适用 不适用

山崎公司 2018 年通过了通过了 ISO14001:2015 环境管理体系认证的复审。为推动公司下一步建设节能减排、环境友好、绿色发展型企业奠定了基础。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 适用 不适用**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明** 适用 不适用**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 适用 不适用**(四) 其他说明** 适用 不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况** 适用 不适用**(二) 报告期转债持有人及担保人情况** 适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况** 适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,783
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,786
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国普天信息产 业股份有限公司	0	192,073,258	50.25	0	无	0	国有法 人
何炜	1,663,702	5,552,505	1.45	0	未知		境内自 然人
傅频青	-121,900	2,428,100	0.64	0	未知		境内自 然人
毛瓿越	1,499,931	1,499,931	0.39	0	无	0	境内自 然人
高巧珍	551,400	1,041,000	0.27	0	未知		境内自 然人
陈庆桃	1,001,600	1,001,600	0.26	0	无	0	境内自 然人
葛建平	450,200	926,100	0.24	0	未知		境内自 然人
国元证券经纪(香 港)有限公司	-15,000	914,828	0.24	0	未知		境外法 人
缪明华	20,000	870,000	0.20	0	未知		境内自 然人
裘兴祥	52,200	757,353	0.20	0	未知		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国普天信息产业股份有限公司	192,073,258	人民币普通股	192,073,258				
何炜	5,552,505	境内上市外资股	5,552,505				
傅频青	2,428,100	境内上市外资股	2,428,100				
毛瓿越	1,499,931	人民币普通股	1,499,931				
高巧珍	1,041,000	境内上市外资股	1,041,000				
陈庆桃	1,001,600	人民币普通股	1,001,600				
葛建平	926,100	境内上市外资股	926,100				
国元证券经纪(香港)有限公司	914,828	境外上市外资股	914,828				
缪明华	870,000	境内上市外资股	870,000				
裘兴祥	757,353	境内上市外资股	757,353				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国普天信息产业股份有限公司
单位负责人或法定代表人	吕卫平
成立日期	2003 年 7 月 23 日
主要经营业务	中国普天是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接控股的境内外上市公司有上海普天邮通科技股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司；间接控股的境内外上市公司有东方通信股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司。无参股的境内外上市企业。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国普天信息产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	吕卫平
成立日期	1980 年 3 月 29 日
主要经营业务	中国普天是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无直接控股、参股的境内外上市企业。通过普天股份间接控股的境内外上市公司有上海普天邮通科技股份有限公司、南

	京普天通信股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司、东方通信股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐千	董事长	男	56	2015年11月20日	2019年6月30日	0	0	0			是
王治义	董事、总经理	男	53	2017年6月16日 2017年1月25日	2019年6月30日	0	0	0		42.576	否
张晓成 (离任)	董事	男	61	2015年11月20日	2018年6月28日	0	0	0			是
江建平	董事	男	48	2015年11月20日	2019年6月30日	0	0	0			是
成暉	董事	女	48	2015年11月20日	2019年6月30日	0	0	0			是
韩志杰	董事	男	53	2015年11月20日	2019年6月30日	0	0	0			是
李建平	独立董事	男	44	2015年11月20日	2019年6月30日	0	0	0		5.04	否
何和平	独立董事	女	66	2015年11月20日	2019年6月30日	0	0	0		5.04	否
谢仲华	独立董事	男	78	2015年11月20日	2019年6月30日	0	0	0		5.04	否
李林臻	监事会主	男	47	2015年11	2019年6	0	0	0			是

2018 年年度报告

	席			月 20 日	月 30 日						
熊嗣云	监事	男	54	2015 年 11 月 20 日	2019 年 6 月 30 日	0	0	0			是
张冬莉	监事	女	54	2015 年 11 月 20 日	2019 年 6 月 30 日	0	0	0		19.0182	否
李中耀	董事会秘书、副总经理	男	59	2017 年 6 月 26 日 2015 年 12 月 9 日	2019 年 6 月 30 日	0	0	0		18.862	否
刘蓉晖	总会计师	女	48	2017 年 3 月 28 日	2019 年 6 月 30 日	0	0	0		36.6154	否
合计	/	/	/	/	/				/	132.1916	/

姓名	主要工作经历
徐千	1984 年 8 月至 1994 年 7 月，在中国邮电器材总公司先后担任通信设备部工程师、通信设备部副总经理。1994 年 7 月至 1998 年 3 月，在中国邮电器材北京公司先后担任副总经理、总经理。1998 年 3 月至 1999 年 3 月，在河南省兰考县兼任县委副书记（挂职锻炼）。1999 年 3 月至 2002 年 2 月，在中国邮电器材总公司先后担任总经理助理、副总经理。2002 年 2 月至 2009 年 4 月，在中国邮电器材集团公司先后担任副总经理、党组成员、副总经理。2009 年 4 月至 2017 年 12 月，在中国普天信息产业集团有限公司担任党组成员、副总经理。2017 年 12 月至今，在中国普天信息产业集团有限公司担任市委常委、副总经理。2009 年 6 月至今，在中国普天信息产业股份有限公司先后担任高级副总裁、通信产业事业本部总经理、总裁等职务。徐千还兼任中国普天信息产业股份有限公司董事、执行董事、执行委员会成员，普天国脉网络科技有限公司董事、董事长（法定代表人），南京普天通信股份有限公司董事、董事长，北京普天太力通信科技有限公司董事、董事长，普天东方通信集团有限公司董事、董事长，杭州鸿雁电器有限公司董事、董事长 2015 年 11 月起担任公司第八届董事会董事长职务。
王治义	1989 年 7 月至 1998 年 10 月先后任中国邮电工业总公司企管部干部、政研企改部经理；1998 年 10 月至 2001 年 11 月任信息产业部办公厅秘书（助理调研员）；2001 年 11 月至 2006 年 3 月任普天集团党群工作部党工团工作处处长；2006 年 4 月至 2015 年 3 月先后任普天股份党群工作部党工团高级业务主管、综合管理部总裁办公室副主任、综合管理部总经理助理兼总裁办公室主任、综合管理部副总经理兼总裁办公室主任、综合管理部总经理兼总裁办公室主任；2009 年 6 月至 2015 年 4 月先后任中国普天信息产业集团公司党组秘书；2007 年 5 月至 2010 年 3 月兼任中国普天信息产业集团公司兼职监事（职工代表）；2015 年 4 月至 2017 年 2 月任上海普天邮通科技股份有限公司副总经理；2015 年 4 月至 2016 年 10 月任上海普天邮通科技股份有限公司党委副书记、纪委书记；2016 年 10 月至今任上海普天邮通科技股份有限公司党委书记；2017 年 1 月至今任上海普天邮通科技股份有限公司总经理。

2018 年年度报告

张晓成 (离任)	1975年8月至1978年9月,在四川省中江县壁山乡插队。1982年8月至1986年2月,在邮电部成都电缆厂任技术员、助理工程师。1986年2月1995年7月至2000年10月,在中国邮电工业总公司先后担任办公室副主任、研发中心主任。2000年10月至2004年3月,在中国普天信息产业集团有限公司先后担任企业管理部总经理、资本运营部总经理。2003年6月起,在中国普天信息产业股份有限公司先后担任公司总裁助理、综合管理部总经理(兼)、董事会秘书、副总裁。2003年6月至2010年12月,在中国普天信息产业股份有限公司兼任人力资源部总经理。2012年8月至2018年4月兼任成都普天电缆股份有限公司党委书记。2015年9月至2017年12月兼任中国普天信息产业集团有限公司人力资源部总经理、中国普天信息产业股份有限公司人力资源部总经理。张晓成还兼任成都普天电缆股份有限公司董事、董事长(法定代表人),侯马普天通信电缆有限公司董事、董事长(法定代表人),2015年11月至2018年6月28日任公司第八届董事会董事职务。
江建平	1992年7月至1997年11月,在外交部财务司任随员。1997年11月至2002年4月,在中国光大(集团)总公司办公厅任综合处副处长。2002年5月至2005年4月,在中国普天信息产业集团有限公司任资本运营部三会管理专员。2005年4月至2012年3月,在中国普天信息产业股份有限公司先后任资本运营部投资业务经理、高级投资业务经理、资本运营部副总经理、企业发展部副总经理。2011年3月至12月兼任普天海油新能源动力有限公司常务副总经理。2011年5月至2012年4月兼任普天新能源有限责任公司总经理助理。2012年4月起,在普天新能源有限责任公司先后担任副总经理、纪委书记、工会主席、党委副书记。2012年6月至2015年11月担任公司第七届董事会董事职务。2015年11月起担任公司第八届董事会董事职务。
成璋	1992年8月至1994年4月,在湖北省宜昌机床工业公司所属研究所从事研发工作。1994年5月至1995年8月,在中国人民解放军57619部机安处从事技术开发工作。1998年6月至2005年12月,在北京邮电电话设备厂先后担任新技术研究所所长、厂副总工、副厂长。2006年1月起,在中国普天信息产业股份有限公司先后担任系统事业本部和通信产业事业本部营销三部总经理、通信产业事业本部副总经理、营销三部总经理(兼)、事业三部总经理、事业二部总经理。2015年11月起任公司第八届董事会董事职务。
韩志杰	1989年2月至1999年7月,在中国邮电工业总公司先后在管理部、经济管理部、财务部、审计监察室工作,历任财务部综合部经理、审计监察室审计处处长。1999年7月至2004年8月,在中国普天信息产业集团有限公司先后担任审计监察室副主任、审计部副总经理。2000年10月至2001年11月,在国有企业监事会办公室第28办事处工作。2004年8月至2006年7月,在重庆普天茂德科技(重庆)有限公司担任财务总监。2006年7月至2018年10月,在中国普天信息产业股份有限公司先后担任审计部审计业务经理、审计监察部审计业务经理等职务。2018年10月至今,在中国普天信息产业集团有限公司担任党委巡视办副主任。韩志杰还兼任普天物流技术有限公司监事,贵阳普天科技园有限公司监事职务,普天东方通信集团有限公司监事。2015年11月起担任公司第八届董事会董事职务。
李建平	1999年7月至2001年3月,在河北理工大学经济管理学院(现河北联合大学)担任教师。2001年4月至2011年1月,在北京金远见电脑技术有限公司(文曲星)担任副总经理。2011年1月至2013年11月,在同方人工环境有限公司担任合作部总经理。2013年12月至今,在中城智慧城市建设研究会担任秘书长,同时兼任国家智慧城市产业技术创新战略联盟秘书长职务。2016年起担任中国电子商会中国智慧城市产业联盟常务副秘书长。2015年11月起任公司第八届董事会独立董事职务。
何和平	1983年1月至1997年12月,在立信会计高等专科学校(现上海立信会计学院)先后担任教师、会计系副主任、财政金融系副主任。1997年12月至1999年12月,在上海长信会计师事务所先后担任副主任会计师、总评估师。2000年1月至2018年3月,在众华会计师事务所(特殊普通合伙)先后担任高级经理、主任助理;董事、副主任会计师、合伙人。2015年11月起任公司第八届董事会独立董事职务。
谢仲华	1963年8月至1977年7月,在石油部石油一厂担任技术员。1977年8月至1984年7月,在石油部浙江炼油厂担任工程师。1984年8

2018 年年度报告

	月年 2002 年 9 月，在上海市人民政府经济委员会先后担任主任科员、副处级调研员。2002 年 10 月至 2011 年 8 月，担任上海市合同能源管理指导委员会办公室常务副主任。1996 年至 2017 年，担任上海市能源标准化技术委员会主任。2008 年至 2013 年，担任上海市节能协会节能服务产业委员会主任。2008 年至 2013 年，任上海市节能产品评审委员会高级顾问。2012 年 6 月至 2015 年 11 月任公司第七届董事会独立董事职务。2015 年 11 月起任公司第八届董事会独立董事职务。
李林臻	1995 年 7 月至 2002 年 2 月，在北京有色金属研究总院所属自动化研究所、北京市有自电子电气开发公司先后担任车间主任、动力电池项目经理、工程师。2002 年 3 月至 2006 年 3 月，在普天集团先后担任技术质量部技术管理专员、党群工作部党工团工作处专员。2004 年 4 月至今担任普天集团直属团委书记。2006 年 3 月至 2014 年 9 月，在普天股份先后担任党群工作部党工团业务主管、党工团高级业务主管、党群工作部副主任职务。2012 年 6 月至 2015 年 11 月担任公司第七届董事会董事职务。2014 年 9 月至 2016 年 6 月，在南京普天通信股份有限公司工作，担任党委副书记、纪委书记、副总经理、工会负责人。2016 年 6 月至 2019 年 1 月，在南京普天通信股份有限公司工作，担任总经理（法定代表人）。2016 年 6 月至 2019 年 4 月，在南京普天通信股份有限公司工作，担任党委书记。李林臻还兼任普天高科技产业有限公司监事。2015 年 11 月起担任公司第八届监事会主席职务。
熊嗣云	1985 年 7 月至 1990 年 9 月，在北京税务局计会处工作。1990 年 9 月至 2001 年 3 月，在中国电子进出口总公司先后担任财务处副科长、第一事业部财务主管、国际经济合作公司财务主管、监审部主任科员。1999 年 11 月至 2001 年 1 月，在上海宝达贸易有限公司担任财务处处长。2001 年 3 月至 11 月，在中国普天信息产业集团有限公司审计部工作。2001 年 11 月至 2007 年 4 月，在普天信息技术研究院担任财务总监，并先后兼任党委副书记、纪委书记、工会主席。2006 年 4 月至 2009 年 2 月，在中国普天信息产业股份有限公司担任财务部副总经理。2009 年 2 月至 2015 年 6 月，在北京首信股份有限公司担任财务总监。2015 年 5 月至 2017 年 7 月，在中国普天信息产业股份有限公司担任财务部副总经理。2017 年 7 月至今在普天创新创业管理有限公司担任财务总监。熊嗣云还兼任中国普天信息产业股份有限公司职工监事，景德镇普天科技有限公司董事，巨龙信息技术有限责任公司董事，2015 年 11 月起任公司第八届监事会监事职务。
张冬莉	1985 年 9 月至 1992 年 12 月任邮电部上海通信设备厂磁料车间员工、班组长；1992 年 12 月至 1995 年 12 月先后任上海邮通元器件分厂人事科长、综合办主任；1995 年 12 月至 2001 年 12 月先后任上海邮通实业公司办公室主任、人力资源部经理；2002 年 1 月至 2004 年 3 月先后任上海邮通网络终端事业部办公室主任、总经理助理；2004 年 4 月至 2018 年 3 月任上海普天邮通科技股份有限公司党群工作部主任（兼）；2011 年 4 月至今任上海普天邮通科技股份有限公司党委委员；2016 年 2 月至 2017 年 7 月任上海普天邮通科技股份有限公司纪检监察室主任（兼）；2017 年 3 月至今任上海普天邮通科技股份有限公司工会负责人；2017 年 4 月至今任上海普天邮通科技股份有限公司总经理助理（兼）；2018 年 3 月至今任上海普天邮通科技股份有限公司党建人力部总经理（兼）；2012 年 6 月至 2015 年 11 月任公司第七届监事会监事职务；2015 年 11 月起任公司第八届监事会监事职务。
李中耀	1979 年 9 月至 1991 年 2 月先后任邮电部上海通信设备厂团委副书记、书记，厂长办公室工作；1991 年 2 月至 2001 年 11 月先后任上海邮通器件分厂销售科副科长、三产筹备办公室副主任、物业公司经理、实业综合经营部部长、房产经营事业部总经理；2001 年 11 月至 2006 年 8 月任上海邮电通信设备股份有限公司总经理助理、房产经营事业部总经理（兼）；2006 年 8 月至 2008 年 4 月任上海普天邮通科技股份有限公司副总经理；2007 年 12 月至 2010 年 12 月任上海普天科创电子有限公司副总经理；2010 年 12 月至今任上海普天邮通科技股份有限公司副总经理；2011 年 4 月至今任上海普天邮通科技股份有限公司党委委员；2011 年 7 月至今任上海普天能源科技有限公司（工业园）总经理（兼）；2012 年 6 月至今任上海邮通物业管理有限公司总经理（兼）；2017 年 6 月至今任上海普天邮通科技股份有限公司董事会秘书（兼）；2017 年 6 月至今任上海普天邮通科技股份有限公司奉贤分公司总经理（兼）。

刘蓉晖	1990年7月至1993年7月任北京东方食品公司财务科统计、出纳；1993年8月至1998年10月任北京埃斯特服装服饰公司财务部会计、主管会计；1998年11月至2000年9月任北京万侯科技发展公司财务部财务经理；2000年10月至2005年4月先后任北京普天太力通信科技公司投资部主管、区域运营部主管、财务部总经理；2005年5月至2006年7月任中国普天信息产业股份有限公司财务部预算经理；2006年6月至2007年8月任北京普天太力通信科技公司财务总监；2007年9月至2013年11月任中国普天信息产业股份有限公司财务部公共平台财务经理兼集团总部核算经理；2013年11月至2017年3月任中国普天信息产业股份有限公司财务部总经理助理；2017年3月至今任上海普天邮通科技股份有限公司总会计师。
-----	---

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐千	中国普天信息产业集团有限公司	党委常委、副总经理	2009年4月	
徐千	中国普天信息产业股份有限公司	总裁、董事执行委员会成员	2016年5月 2011年5月	
张晓成	中国普天信息产业集团有限公司	人力资源部总经理（兼）	2015年9月	2017年12月
张晓成	中国普天信息产业股份有限公司	副总裁 董事会秘书（兼） 人力资源部总经理（兼）	2006年4月 2014年8月 2015年9月	2017年12月 2017年12月 2017年12月
成暉	中国普天信息产业股份有限公司	事业三部总经理	2014年9月	
韩志杰	中国普天信息产业集团有限公司	党委巡视办副主任	2018年10月	
韩志杰	中国普天信息产业股份有限公司	审计监察法务部审计业务经理	2006年7月	2018年10月
在股东单位任职情况的说明	无。			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李建平	中城智慧城市建设研究会、国家智慧城市产业技术创新战略联盟中国电子商会中国智慧城市产业联盟	秘书长常务副秘书长	2013 年 12 月	
何和平	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2000 年 1 月	2018 年 3 月
江建平	普天新能源有限责任公司	副总经理	2012 年 4 月	
李林臻	南京普天通信股份有限公司	总经理	2016 年 6 月	2019 年 1 月
熊嗣云	普天创新创业管理有限公司	财务总监	2017 年 7 月	
在其他单位任职情况的说明		无。		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据普天股份有关管理规定，由普天股份推荐的公司第八届董事会中的五名董事及公司第八届监事会中的两名监事均不在上市公司领取报酬；根据公司 2001 年度股东大会决议，公司独立董事的年度津贴标准为人民币 5 万元/年（含税）。公司董事王治义同时兼任公司高管，从公司领取报酬。公司职工监事在公司领取职工报酬外，不再额外领取监事报酬。公司控股单位中国普天信息产业股份有限公司在岗位价值评估的基础上，结合岗位胜任能力及企业经营业绩，对公司董事、监事、高级管理人员的报酬提出建议，公司董事会薪酬与考核委员会结合年审会计师事务所审计的有关财务数据对公司高级管理人员进行评估考核，提交董事会确定其报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事以及高级管理人员报酬按照以上方案执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事以及高级管理人员实际公司获得税前报酬合计 132.1916 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	年度公司董事、监事以及高级管理人员实际公司获得税前报酬合计 132.1916 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张晓成	董事	离任	退休

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 不适用

2018年3月22日，上海普天收到上海证监局下达的关于相关当事人的《行政处罚决定书》，对李林臻给予警告并处以4万元罚款；对江建平、谢仲华、张冬莉、李中耀给予警告并分别处以3万元罚款。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	160
主要子公司在职员工的数量	387
在职员工的数量合计	547
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	763
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	280
销售人员	60
技术人员	118
财务人员	19
行政人员	70
合计	547
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	10
大学本科	118
大学专科	115
中专（职高）、高中	118
初中及以下	186
合计	547

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行岗位绩效工资制，并严格遵循按劳分配与绩效考核并重的原则，执行统一、规范的薪酬制度，紧密与绩效考核结果挂钩，按岗位、贡献取酬，稳步推进员工薪酬调整。按照国家和地方政策要求，公司积极为员工建立各项社会保险和住房公积金，同时全体员工享有带薪年假的权益，建立完善员工福利保障制度。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司培训的工作重点围绕经营管理、技术质量、生产制造、市场营销、特殊岗位、干部能力、党群工作等七大方面展开，广泛开展各类专业化培训工作。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护投资者和公司利益。

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理规定》的要求，对公司定期报告和临时公告披露等重要事项进行了内幕信息知情人的登记和备案。

报告期内，公司发布《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、修订《公司信息披露事务管理制度》。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 6 月 12 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 6 月 29 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 7 月 30 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 7 月 31 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
徐千	否	9	9	8	0	0	否	0
王治义	否	9	9	8	0	0	否	3
张晓成	否	5	4	4	1	0	否	0
江建平	否	9	8	8	1	0	否	0
成擘	否	9	9	8	0	0	否	0
韩志杰	否	9	9	8	0	0	否	0
李建平	是	9	9	8	0	0	否	0
何和平	是	9	8	8	0	1	否	0
谢仲华	是	9	8	8	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8

现场结合通讯方式召开会议次数	0
----------------	---

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

√适用 □不适用

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
何和平	《公司 2018 年度财务预算报告》	对收入大幅增加的合理性存疑。	否	
何和平、谢仲华	《公司 2018 年半年度报告及摘要》	均保留对以前及本中期未被发现之重大错漏可能对 2018 半年度（6.30）财务状况、经营成果及现金流量公允表达的影响。	否	
何和平、谢仲华	《公司 2018 年第三季度报告》	均保留对以前及本中期未被发现之重大错漏可能对 2018 年三季度（9.30）财务状况、经营成果及现金流量公允表达的影响。	否	
何和平、谢仲华	《关于确定审计机构及内控审计会计师事务所报酬的议案》	鉴于现任公司年度财报暨内控审计之中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015、2016 年审及 2016 业绩预告前预审、2017 预审中俱未发现重大财报错漏及管理层与财报编制可信赖相关内控重要或多项执行有效性缺陷且未及时沟通于审委会，对执行公司上述审计业务之中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关团队的执业胜任能力及独立性存疑，建议改聘其他具有从事证券相关业务资格的会计师事务所为公司 2018 年	否	

		度财报暨内控审计会计师事务所；并对续聘该会计师事务所为 2018 年度公司财报及内控机构及其报酬的议案予以保留。		
何和平	《关于公司第八届董事会延期换届的议案》	本人难以胜任并坚辞独立董事及相应专业委员会之职。	否	
谢仲华	《关于公司第八届董事会延期换届的议案》	因家庭、个人身体等多种原因，不愿继续任职。	否	

独立董事对公司有关事项提出异议的说明无。

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，审计委员会主要开展的工作包括：公司 2017 年度财务报告审议，年报编制监督，年审会计师工作评价，以及提出 2018 年度审计机构聘任建议，指导公司内部审计工作，协调经理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通，对公司关联交易审核，督查公司内部控制建设等工作。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，参照中国普天信息产业股份有限公司对下属子公司高级管理人员的管理办法，对高级管理人员年度报酬提出方案建议，公司董事会薪酬与考核委员会结合年审会计师事务所审计的有关财务数据对公司高级管理人员进行评估考核，提交董事会确定其报酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《上海普天邮通科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

非财务报告内部控制重大缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
上海普天2018年4月27日对外公告公司2017年度报告无法在法定期限内披露定期报告。	2018年5月9日上海普天收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：沪调查通字2018-2-001号），因公司涉嫌信息披露违法违规进行立案调查。2019年2月27日，上海普天及相关当事人收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2019】31号）。因上海普天涉嫌违反了《上市公司信息披露管理办法》，中国证监会拟决定对公司及相关当事人违法行为的事实给予相应的行政处罚。	其他	1、上海普天管理层已识别出该重大缺陷，并在2018年5月完成整改，规避了相关风险。 2、上海普天对已识别出的内控环境缺陷实施了制度修改；其中，按上交所相应的指引，对《信息披露事务管理制度》进行了修订，已通过董事会审议。 3、上海普天设立了内部规范，细化流程，明确责任；建立健全了集体决议、办公会会议、董事会会议制度规范与要求，强化了集体决策效力，2018年度的内控整改工作取得了一定的成效。	是	是

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

众环审字（2019）020785 号

上海普天邮通科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海普天 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海普天，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三所述，上海普天 2018 年发生净亏损 19,772.12 万元，且于 2018 年 12 月 31 日，上海普天流动负债高于流动资产总额 122,997.12 万元，另因诉讼事项被法院查封银行账户（详见财务报表附注十五 6（5）），相关资金被冻结。上海普天将在未来 12 个月内采取公司内部业务整合、架构调整等方式，保持公司的持续经营，但这些措施仍存在可能导致对上海普天持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）仙居项目应收款项计提减值准备事项

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
请参见财务报表附注十五 6、（7）所述，截止 2018 年 12 月 31 日，上海普天账面仙居项目应收款项金额为 698,956,944.07 元，由于债务方浙江大卫房地产开发有限公司（以下简称“浙江大卫”）已于 2017 年 7 月进入破产程序。2018 年 10 月 9 日，仙居县人民法院出具《民事裁定书》（（2017）浙 1024 民破 1 号之八），裁定批准浙江大卫《重整计划草案》，2018 年 10 月 17 日上海普天收到仙居县人民法院出具的《民事裁定书》裁定确认	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查阅重整计划草案，对偿还比率进行核实； 2. 了解公司关于减值准备计提的会计政策，并测试和评价相关的内部控制； 3. 询问管理层对于确定、评价与控制仙居项目应收款项计提减值准备方面的有关证据和内部决策程序，并索取

<p>上海普天债权金额为 748,956,944.07 元，债权类型为普通债权。按照确认债权金额及重整计划草案的偿还比率，2018 年末上海普天对该笔款项进行减值测试，并计提减值准备金额为 22,468,718.79 元，截止 2018 年 12 月 31 日该项债权累计计提减值准备金额为 322,051,496.42 元。</p> <p>鉴于该案件重整尚未结束，偿还时间较长，其减值测试过程中涉及管理层重大判断和重大不确定性，我们将其确认为关键审计事项。</p>	<p>相关的外部资料，作为必要的审核和评价；</p> <p>4. 审阅历次董事会纪要和股东大会会议记录，确认本年度仙居项目应收款项计提减值准备的合理性、金额的准确性及会计处理的正确性；</p> <p>5. 向上海普天管理层获取书面声明，声明其已按照企业会计准则的规定，对全部或有事项作了恰当反映；</p> <p>6. 检查报告中对仙居项目应收款项计提减值准备事项列报和披露是否恰当。</p>
---	---

(二) 重大未决诉讼

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>请参见财务报表附注十三 2 所述，公司及下属子公司涉及诉讼事项，这些诉讼事项主要包括公司被起诉要求偿还货款，以及公司起诉客户要求偿还货款。其中，如财务报表附注十五 6、(9) 所述，上海普天因证券虚假陈述责任被小股民提起诉讼，截止本报告出具日诉讼案件共计达 319 件，涉诉金额高达 8,186.29 万元，上海普天目前无法获知预计是否还有股民提起诉讼，且目前也无法获知已诉案件的偿还比率。</p> <p>鉴于在该等案件涉诉金额重大，未来的不确定性较大，且在尚未判决之前对于案件可能的结果进而对财务报表可能的影响涉及管理层所做出的重大判断和估计，我们将其确认为关键审计事项。</p>	<p>1. 查阅上海普天关于重大诉讼的临时信息披露情况；</p> <p>2. 与管理层和相关主管部门进行沟通，了解诉讼应对措施以及诉讼案件的推进情况；</p> <p>3. 询问管理层对于确定与评价本年度预计负债金额的准确性及会计处理的正确性方面的有关证据和内部决策程序，并索取相关的外部法律部门关于该等诉讼案件的专业意见，作为必要的审核和评价；</p> <p>4. 检查报告中对重大诉讼相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。</p>

五、其他信息

上海普天管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

上海普天管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海普天、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海普天的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海普天公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海普天公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就上海普天中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·武汉

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		167,454,635.31	175,922,754.50
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		130,130,335.09	186,461,530.72
其中：应收票据		167,400.00	5,600,000.00
应收账款		129,962,935.09	180,861,530.72
预付款项		13,337,650.58	17,805,922.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		56,343,234.88	65,534,748.47
其中：应收利息			
应收股利		1,044,493.21	57,396.96
买入返售金融资产			
存货		31,286,248.61	50,033,097.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,681,394.78	3,351,135.71
流动资产合计		404,233,499.25	499,109,188.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		178,111,860.02	178,111,860.02
持有至到期投资			
长期应收款		362,447,251.65	437,252,061.44
长期股权投资		678,569,662.71	677,237,686.48
投资性房地产		153,570,631.03	158,480,091.81
固定资产		75,645,249.45	82,535,335.01
在建工程		754,171.10	934,277.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,065,053.43	36,103,357.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,056,552.54	3,235,515.41
递延所得税资产		4,604,033.60	4,551,379.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,490,824,465.53	1,578,441,564.15
资产总计		1,895,057,964.78	2,077,550,753.04
流动负债：			

短期借款		1,294,800,000.00	1,294,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		192,220,773.25	238,685,333.56
预收款项		13,651,634.09	9,453,085.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,201,037.66	6,630,802.76
应交税费		35,618,899.69	44,441,918.26
其他应付款		66,367,330.91	75,991,210.27
其中：应付利息			
应付股利		37,393.28	3,287,235.07
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		23,345,033.34	23,345,033.34
其他流动负债			
流动负债合计		1,634,204,708.94	1,693,347,383.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		65,000,000.00	
递延收益		3,587,377.78	4,311,266.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,587,377.78	4,311,266.67
负债合计		1,702,792,086.72	1,697,658,649.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		382,225,337.00	382,225,337.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		868,547,259.47	868,614,652.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		118,685,407.27	118,685,407.27
一般风险准备			
未分配利润		-1,203,384,782.09	-1,004,517,254.42

归属于母公司所有者权益合计		166,073,221.65	365,008,142.40
少数股东权益		26,192,656.41	14,883,960.68
所有者权益（或股东权益）合计		192,265,878.06	379,892,103.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,895,057,964.78	2,077,550,753.04

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：杨奕蓓

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		17,498,644.94	114,523,154.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		67,516,267.17	128,921,969.27
其中：应收票据		167,400.00	5,600,000.00
应收账款		67,348,867.17	123,321,969.27
预付款项		11,478,133.20	11,144,261.20
其他应收款		721,678,208.13	709,958,116.94
其中：应收利息			
应收股利		41,077,625.28	46,101,804.10
存货		3,018,612.00	9,152,577.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,054,510.86	1,910,561.32
流动资产合计		826,244,376.30	975,610,640.70
非流动资产：			
可供出售金融资产		24,843,360.02	24,843,360.02
持有至到期投资			
长期应收款			41,697,895.00
长期股权投资		1,111,829,935.87	1,131,847,959.64
投资性房地产		30,345,652.80	31,634,671.68
固定资产		35,311,661.41	38,849,589.67
在建工程		50,396.94	38,461.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,279,804.20	32,225,084.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,232,660,811.24	1,301,137,021.91

资产总计		2,058,905,187.54	2,276,747,662.61
流动负债：			
短期借款		1,294,800,000.00	1,294,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		75,312,100.83	94,329,804.60
预收款项		6,328,383.90	7,330,819.74
应付职工薪酬		763,283.14	109,122.85
应交税费		2,802,055.71	3,122,450.78
其他应付款		114,026,042.09	220,049,112.97
其中：应付利息			
应付股利		34,678.57	34,678.57
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,494,031,865.67	1,619,741,310.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		65,000,000.00	
递延收益		1,447,777.78	2,171,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,447,777.78	2,171,666.67
负债合计		1,560,479,643.45	1,621,912,977.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		382,225,337.00	382,225,337.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		842,911,480.23	842,911,480.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		109,568,254.47	109,568,254.47
未分配利润		-836,279,527.61	-679,870,386.70
所有者权益（或股东权益）合计		498,425,544.09	654,834,685.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,058,905,187.54	2,276,747,662.61

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：杨奕蓓

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		258,316,581.13	640,309,393.21
其中:营业收入		258,316,581.13	640,309,393.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		399,480,531.94	1,014,960,984.28
其中:营业成本		189,828,534.05	368,163,056.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,800,773.46	2,648,151.02
销售费用		16,904,666.64	22,233,771.94
管理费用		71,425,188.56	111,825,274.56
研发费用		12,173,596.08	10,489,415.51
财务费用		65,334,384.30	77,575,384.63
其中:利息费用		64,272,252.92	73,888,003.37
利息收入		1,271,039.90	839,337.76
资产减值损失		42,013,388.85	422,025,929.97
加:其他收益		1,092,672.95	1,819,240.05
投资收益(损失以“-”号填列)		12,525,826.31	34,823,890.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		12,525,826.31	2,314,856.38
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,533.07	261,370.76
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-127,546,984.62	-337,747,090.19
加:营业外收入		385,964.59	9,142,582.75
减:营业外支出		70,111,089.38	1,553,253.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-197,272,109.41	-330,157,761.41
减:所得税费用		449,107.40	20,509,198.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-197,721,216.81	-350,666,959.82
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-197,721,216.81	-345,093,397.29

2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			-5,573,562.53
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		-198,644,731.21	-350,127,651.18
2. 少数股东损益		923,514.40	-539,308.64
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-197,721,216.81	-350,666,959.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-198,644,731.21	-350,127,651.18
归属于少数股东的综合收益总额		923,514.40	-539,308.64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.520	-0.916
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.520	-0.916

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：杨奕蓓

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		39,808,817.83	302,089,203.47
减：营业成本		29,512,288.83	220,982,655.32
税金及附加		1,468,303.42	1,807,684.20
销售费用		1,796,108.68	5,287,388.05

管理费用		42,067,933.68	69,619,831.43
研发费用			2,726,973.53
财务费用		40,810,839.71	72,102,661.57
其中：利息费用		64,272,252.92	71,254,205.53
利息收入		23,843,367.37	357,152.82
资产减值损失		32,956,891.40	134,126,137.62
加：其他收益		1,071,556.03	1,189,785.51
投资收益（损失以“－”号填列）		16,905,857.33	37,290,465.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,905,857.33	2,314,856.38
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,533.07	118,568.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-90,827,667.60	-165,965,308.42
加：营业外收入			8,031,142.74
减：营业外支出		65,581,473.31	1,041,332.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-156,409,140.91	-158,975,497.96
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-156,409,140.91	-158,975,497.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-156,409,140.91	-158,975,497.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-156,409,140.91	-158,975,497.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：杨奕蓓

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		379,385,286.65	605,154,897.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		7,924,579.43	7,485,551.89
收到其他与经营活动有关的现金		106,256,887.00	266,612,261.52
经营活动现金流入小计		493,566,753.08	879,252,711.31
购买商品、接受劳务支付的现金		215,050,527.60	351,136,261.46
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		70,854,370.76	96,239,901.68
支付的各项税费		22,017,642.04	7,111,739.07
支付其他与经营活动有关的现金		128,733,365.75	427,499,405.23
经营活动现金流出小计		436,655,906.15	881,987,307.44
经营活动产生的现金流量净额		56,910,846.93	-2,734,596.13

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,206,753.83	5,055,922.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		419,450.00	50,470.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			48,840,463.48
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,626,203.83	53,946,856.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,621,686.10	2,856,693.15
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		186,942.74	
投资活动现金流出小计		2,808,628.84	2,856,693.15
投资活动产生的现金流量净额		7,817,574.99	51,090,163.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,409,800,000.00	2,071,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,409,800,000.00	2,071,600,000.00
偿还债务支付的现金		1,409,800,000.00	2,000,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,202,694.06	70,602,872.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,477,002,694.06	2,070,902,872.58
筹资活动产生的现金流量净额		-67,202,694.06	697,127.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,834,843.70	-3,269,176.00
五、现金及现金等价物净增加额		-639,428.44	45,783,518.76
加：期初现金及现金等价物余额		130,134,665.47	84,351,146.71
六、期末现金及现金等价物余额		129,495,237.03	130,134,665.47

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：杨奕蓓

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		69,536,633.95	391,154,910.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		220,638,537.36	226,014,339.17
经营活动现金流入小计		290,175,171.31	617,169,249.31
购买商品、接受劳务支付的现金		31,592,063.01	264,994,183.33
支付给职工以及为职工支付的现金		23,375,074.30	42,569,586.83
支付的各项税费		8,090,303.61	2,930,373.24
支付其他与经营活动有关的现金		253,695,723.33	350,857,932.30
经营活动现金流出小计		316,753,164.25	661,352,075.70
经营活动产生的现金流量净额		-26,577,992.94	-44,182,826.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		20,598,059.92	5,055,922.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		418,600.00	25,983.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			68,904,075.40
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,016,659.92	73,985,981.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,625.85	1,107,058.74
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,625.85	1,107,058.74
投资活动产生的现金流量净额		21,011,034.07	72,878,922.80
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,409,800,000.00	2,011,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,409,800,000.00	2,011,600,000.00

偿还债务支付的现金		1,409,800,000.00	1,935,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,272,252.92	69,156,925.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,474,072,252.92	2,004,456,925.16
筹资活动产生的现金流量净额		-64,272,252.92	7,143,074.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,119.13	-7,489.88
五、现金及现金等价物净增加额		-69,833,092.66	35,831,681.37
加：期初现金及现金等价物余额		70,069,361.12	34,237,679.75
六、期末现金及现金等价物余额		236,268.46	70,069,361.12

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：杨奕蓓

2018 年年度报告

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-67,393.08					68,389.85	12,062,188.53	12,063,185.30	
(三) 利润分配										-291,186.31	-1,677,007.20	-1,968,193.51	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,595,832.50	-1,595,832.50	
4. 其他										-291,186.31	-81,174.70	-372,361.01	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	382,225,337.00				868,547,259.47				118,685,407.27	-1,203,384,782.09	26,192,656.41	192,265,878.06	

2018 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	382,225,337.00				868,352,153.20				118,685,407.27		-654,018,373.24	16,162,424.48	731,406,948.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	382,225,337.00				868,352,153.20				118,685,407.27		-654,018,373.24	16,162,424.48	731,406,948.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					262,499.35						-350,498,881.18	-1,278,463.80	-351,514,845.63
（一）综合收益总额											-350,127,651.18	-539,308.64	-350,666,959.82
（二）所有者投入和减少资本					262,499.35						-50,739.92	-53,971.74	157,787.69
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					262,499.35						-50,739.92	-53,971.74	157,787.69
（三）利润分配											-320,4	-685,183	-1,005,6

2018 年年度报告

											90.08	.42	73.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-595,839.64	-595,839.64
4. 其他											-320,490.08	-89,343.78	-409,833.86
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	382,225,337.00				868,614,652.55				118,685,407.27		-1,004,517,254.42	14,883,960.68	379,892,103.08

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：杨奕蓓

2018 年年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	382,225,337.00				842,911,480.23				109,568,254.47	-836,279,527.61	498,425,544.09

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	382,225,337.00				842,656,239.63				109,568,254.47	-519,181,307.75	815,268,523.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	382,225,337.00				842,656,239.63				109,568,254.47	-519,181,307.75	815,268,523.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					255,240					-160,68	-160,43

2018 年年度报告

					.60					9,078.95	3,838.35
(一) 综合收益总额										-158,975,497.96	-158,975,497.96
(二) 所有者投入和减少资本					255,240.60					-1,713,580.99	-1,458,340.39
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					255,240.60					-1,713,580.99	-1,458,340.39
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	382,225,337.00				842,911,480.23				109,568,254.47	-679,870,386.7	654,834,685.00

2018 年年度报告

										0	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：杨奕蓓

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名上海邮电通信设备股份有限公司，于2006年11月14日更名，前身系邮电部上海通信设备厂，于1993年7月28日经上海市人民政府交通办公室以沪府交企（93）第183号文批准设立。

本公司所发行A股经上海市证券管理办公室沪证办字（1993）070号文复审通过，公开发行股票总额人民币6,661.44万元，每股面值人民币1元，计6,661.44万股。其中：以国有资产折股4,761.44万股，向社会法人募股900万股，向社会个人公开发行1,000万股（含内部职工股200万股），其股票上市申请经上海证券交易所上证上（93）字第2069号文审核批准，于1993年10月8日在上海证券交易所挂牌交易。

1993年10月8日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号第019037号。

本公司于1994年4月20日的股东大会中批准了向全体股东配送红股的利润分配方案，按每10股送3股的基准进行，把本公司的股本总额扩大至人民币86,598,720.00元。1994年9月19日本公司召开临时股东大会通过决议批准发行B股。1994年9月29日，本公司获上海证券管理办公室批准发行60,000,000股B股。于1994年10月8日在上海证券交易所上市交易。

本公司分别于1997年、1999年以公司总股本146,598,720股、190,578,336股为基数按每10股送1股增2股、每10股送2股增4股比例向各股东进行分配后，公司总股本变为304,925,337股，同时公司注册资本变更为人民币304,925,337.00元，并经大华会计师事务所验证并出具“华业字（99）第1028号”验资报告。

2006年7月27日止，公司完成股权分置改革，改革实施后公司注册资本仍为人民币304,925,337.00元，股本总数仍为304,925,337股，其中：国有法人股119,339,417股，占公司股份总额的39.14%；社会法人股24,281,920股，占公司股份总额的7.96%；社会公众股36,504,000股，占公司股份总额的11.97%，境内上市的外资股124,800,000股，占公司股份总额的40.93%。截至2007年12月31日止，股份总数为304,925,337股，其中：有限售条件股份为104,093,150股，占股份总数的34.14%，无限售条件股份为200,832,187股，占股份总数的65.86%。

2008年3月3日，本公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]310号核准文件，核准本公司非公开发行A股股票不超过8,000万股之后，本公司向第一大股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）非公开发行A股股票77,300,000股，2008年8月11日，经开元信德会计师事务所有限公司出具的开元信德深专审字（2008）第107号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司2008年8月12日出具的信会师报字（2008）第11912号《验资报告》审验，本次募集资金总额69,956.50万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等）1,671.79万元，募集资金净额68,284.71万元。2008年8月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。故此，本公司总股本变为382,225,337股，其中：控股股东中国普天的持股比例从39.14%上升到51.45%，社会公众持股比例从60.86%下降到48.55%。中国普天于2014年11月25日至11月26日通过上海证券交易所以二级市场交易的方式减持本公司A股股份105,000股，2015年4月1日至2015年12月31日通过上海证券交易所以二级市场交易的方式减持本公司A股股份4,461,159股，减持后普天股份持有本公司股份192,073,258股，占本公司总股本的50.25%。

企业法人营业执照注册号：91310000607285751J；法定代表人：王治义；注册地址：上海市宜山路700号。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营轨道交通、商业自动化、能源集成、通信安防业务。经营范围：设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子设备、终端打印设备（含打印机芯）、商用销售终端、AFC自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），销售自产产品；以建设工程施工总承包的形式从事通信工程施工、机电安装工程施工；计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关的配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司的营业期限为自1994年12月9日至不约定期限。

本公司的母公司为中国普天信息产业股份有限公司，最终控制方为中国普天信息产业集团有限公司。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 4 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 8 家，详见财务报告九。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见财务报告八。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 不适用

本集团 2015 年度亏损人民币 10,174.90 万元，2016 年度亏损人民币 47,692.87 万元，2017 年度亏损人民币 35,066.70 万元，2018 年度亏损人民币 19,772.12 万元，四年累计亏损金额为 112,656.59 万元。截止 2018 年 12 月 31 日未分配利润金额为-120,338.48 万元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 122,997.12 万元。本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本集团未来 12 个月内将采取公司内部业务整合、架构调整等方式，并对上述方式作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（财务报告五、11）、存货的计价方法（财务报告五、12）、可供出售权益工具发生减值的判断标准（财务报告五、10）、固定资产折旧和无形资产摊销（财务报告五、16、财务报告五、21）、开发支出资本化的判断标准（财务报告五、21）、投资性房地产的计量模式（财务报告五、15）、收入的确认时点（财务报告五、28）等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部

分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13。

(2) 共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性

项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍

生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 500 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
低风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	80	80
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	个别认定法

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、建造合同形成的已完工未结算资产。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	4.00-10.00	4.80-3.00
机器设备	年限平均法	5-10	4.00-10.00	19.20-9.00
运输设备	年限平均法	5-6	4.00-10.00	19.20-15.00
电子设备	年限平均法	3-10	4.00-10.00	32.00-9.00
其他	年限平均法	5-6	4.00-10.00	19.20-15.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法[或其他系统合理摊销法，如按构成使用寿命的产量法摊销]，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2)本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高, 从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产(使用寿命不确定的除外)等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断, 当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的, 本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用, 并按项目受益期采用直线法平均摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益, 其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划, 是指本集团与职工就离职后福利达成的协议, 或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中, 设定提存计划, 是指向独立的基金缴存固定费用后, 本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划; 设定受益计划, 是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间, 将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; 本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允

价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(1) 金融负债与权益工具的区分

本集团根据所发行优先股、永续债等其他金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。本集团对全部现有同类别非衍生自身权益工具的持有方向比例发行配股权、期权或认股权证，使之有权按比例以固定金额的任何货币换取固定数量的该企业自身权益工具的，该类配股权、期权或认股权证分类为权益工具。其中，企业自身权益工具不包括应按照国家会计准则的规定将可回售工具、发行方仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具分类为权益工具的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。

权益工具，是指能证明拥有本集团或本集团某组成部分在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本集团将发行的金融工具分类为权益工具：该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。企业自身权益工具不包括应按照国家会计准则的规定将可回售工具等特殊金融工具分类为权益工具的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。

本集团根据所发行优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质在初始确认时将其或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。所发行的优先股、永续债属于复合金融工具的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。发行优先股、永续债所发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

本集团以所发行优先股、永续债的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

由于发行的优先股、永续债原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化导致已发行优先股、永续债重分类的，原分类为权益工具的优先股、永续债，自不再被分类为权益工具之日起，将其重分类为金融负债，以重分类日该工具的公允价值计量，重分类日权益工具的账面价值和金融负债的公允价值之间的差额确认为权益；原分类为金融负债的优先股、永续债，自不再被分类为金融负债之日起，将其重分类为权益工具，以重分类日金融负债的账面价值计量。

28. 收入

适用 不适用

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收入。

(1) 商品销售收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例来确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、

律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。	不适用	2017年度合并财务报表“其他收益”项目增加217,012.42元，“营业外收入”项目减少217,012.42元。2017年度母公司财务报表“其他收益”项目增加217,012.42元，“营业外收入”项目减少217,012.42元。

其他说明

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据,导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同,但追溯重述数据对本集团合并财务报表和母公司财务报表相关期末或期间的合并及母公司股东权益总额和合并及母公司净利润金额无影响。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、16%、11%、10%、6%等
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%或1%
企业所得税	应纳税所得额	15%或25%
教育费附加	缴纳的增值税税额	5%或4%

注:根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号),自2018年5月1日起,增值税税率下调。本集团销售或进口的货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%,购进农产品,原适用11%扣除率的,扣除率调整为10%,原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物,出口退税率调整至16%,原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整至10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海普天邮通科技股份有限公司	25%
上海普天网络技术有限公司	25%
上海普天能源科技有限公司	25%
上海邮通物业管理有限公司	25%
上海山崎电路板有限公司	15%
上海普天邮通进出口有限公司	25%
上海普天邮通商用机器有限公司	25%
上海邮通移动通信科技有限公司	25%
上海普天中科能源有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

本集团之下属子公司上海山崎电路板有限公司根据《财政部国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》(财税[2008]21号)、《高新技术企业认

定管理办法》（国科发火[2008]172号）等规定，2017年11月23日取得高新技术企业证书，证书编号GR201731001057有效期三年，执行15%的企业所得税税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	195,801.99	218,685.75
银行存款	161,754,938.52	155,695,103.63
其他货币资金	5,503,894.80	20,008,965.12
合计	167,454,635.31	175,922,754.50
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：期末余额银行存款中因涉及诉讼而被冻结的金额为32,455,503.48元；其他货币资金5,503,894.80元为本公司参加上海轨交13号线项目在招商银行存入的保函保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	167,400.00	5,600,000.00
应收账款	129,962,935.09	180,861,530.72
合计	130,130,335.09	186,461,530.72

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	167,400.00	5,600,000.00
合计	167,400.00	5,600,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	129,460,514.83	27.06	111,643,014.83	86.24	17,817,500.00	130,289,262.18	24.09	112,471,762.18	86.32	17,817,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	226,167,597.97	47.27	114,022,162.88	50.41	112,145,435.09	257,125,800.08	47.54	94,081,769.36	36.59	163,044,030.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	122,740,099.16	25.66	122,740,099.16	100.00	0.00	153,438,359.29	28.37	153,438,359.29	100	0.00
合计	478,368,211.96	/	348,405,276.87	/	129,962,935.09	540,853,421.55	/	359,991,890.83	/	180,861,530.72

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 I	8,855,895.60	8,855,895.60	100.00	预计无法收回
单位 II	31,705,665.00	14,705,665.00	46.38	按可收回性预计
单位 III	15,095,900.43	15,095,900.43	100.00	预计无法收回
单位 IV	32,126,413.87	32,126,413.87	100.00	预计无法收回
单位 V	27,042,284.23	27,042,284.23	100.00	预计无法收回

单位 VI	9,184,355.70	9,184,355.70	100.00	预计无法收回
单位 VII	5,450,000.00	4,632,500.00	85.00	按可收回性预计
合计	129,460,514.83	111,643,014.83	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	51,818,533.65	2,590,926.68	5.00
1 至 2 年	1,027,512.62	102,751.26	10.00
2 至 3 年	65,752,723.30	19,725,816.99	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	22,149,833.71	17,719,866.97	80.00
4 至 5 年	25,761,368.15	20,609,094.52	80.00
5 年以上	53,273,706.46	53,273,706.46	100.00
合计	219,783,677.89	114,022,162.88	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
低风险组合	6,383,920.08		不计提
合计	6,383,920.08		

(续编)

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
低风险组合	8,807,909.97		不计提
合计	8,807,909.97		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,431,864.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 159,067,530.48 元,占应收账款期末余额合计数的比例 33.25%,相应计提的坏账准备余额汇总金额 125,343,983.79 元。

债务人名称	账面金额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
单位 I	47,493,167.38	9.93	34,909,620.69
单位 II	32,126,413.87	6.72	32,126,413.87
单位 III	31,705,665.00	6.63	14,705,665.00
单位 IV	27,042,284.23	5.65	27,042,284.23
单位 V	20,700,000.00	4.33	16,560,000.00
合计	159,067,530.48	33.25	125,343,983.79

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,222,074.89	24.16	3,282,512.72	18.44
1 至 2 年	308,215.00	2.31	14,080,884.59	79.08
2 至 3 年	9,570,991.24	71.76	429,325.18	2.41
3 年以上	236,369.45	1.77	13,200	0.07
合计	13,337,650.58		17,805,922.49	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
单位 I	8,438,992.00	2-3 年	尚未结算
单位 II	556,516.70	2-3 年	尚未结算
单位 III	318,079.95	2-3 年、3 年以上	尚未结算
单位 IV	282,338.00	2-3 年	尚未结算
单位 V	255,400.00	1-2 年	尚未结算
合计	9,851,326.65	—	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本报告期末余额前五名预付款项汇总金额 12,441,750.30 元，占预付款项期末余额合计数的比例 93.27%。

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
单位 I	8,438,992.00	63.27
单位 II	2,684,000.00	20.12
单位 III	556,516.70	4.17
单位 IV	444,161.65	3.33
单位 V	318,079.95	2.38
合计	12,441,750.30	93.27

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,044,493.21	57,396.96
其他应收款	55,298,741.67	65,477,351.51
合计	56,343,234.88	65,534,748.47

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海幻影显示技术有限公司	57,396.96	57,396.96
上海普天科创电子有限公司	987,096.25	

合计	1,044,493.21	57,396.96
----	--------------	-----------

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,390,830.56	18.68	27,390,830.56	100.00		19,462,847.70	13.91	19,462,847.70	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	95,235,974.45	64.96	39,937,232.78	41.94	55,298,741.67	96,567,767.08	69.02	31,090,415.57	32.20	65,477,351.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	23,988,032.68	16.36	23,988,032.68	100.00		23,884,366.75	17.07	23,884,366.75	100.00	
合计	146,614,837.69	/	91,316,096.02	/	55,298,741.67	139,914,981.53	/	74,437,630.02	/	65,477,351.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 I	10,787,400.28	10,787,400.28	100.00	预计无法收回
单位 II	8,675,447.42	8,675,447.42	100.00	预计无法收回
单位 III	7,927,982.86	7,927,982.86	100.00	预计无法收回
合计	27,390,830.56	27,390,830.56	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	96,673.78	4,833.69	5.00
1 至 2 年	459,221.42	45,922.14	10.00
2 至 3 年	173,420.00	52,026.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	12,715,456.93	10,172,365.54	80.00
4 至 5 年	2,333,592.18	1,866,873.74	80.00
5 年以上	27,795,211.67	27,795,211.67	100.00
合计	43,573,575.98	39,937,232.78	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
低风险组合	51,662,398.47		不计提

(续)

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
低风险组合	52,128,606.05		不计提

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	143,657,395.18	135,395,278.29
保证金	1,345,126.45	1,492,150.91
个人借款	682,519.12	1,043,723.52
其他	929,796.94	1,983,828.81
合计	146,614,837.69	139,914,981.53

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,809,349.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 75,214,940.07 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 51.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 38,271,795.49 元。

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 I	往来款	22,176,000.00	3-5 年	15.13	
单位 II	往来款	17,732,255.15	3-4 年、5 年以上	12.09	15,404,779.15
单位 III	往来款	12,439,668.58	1 年以内、1-2 年	8.48	
单位 IV	往来款	12,079,616.06	5 年以上	8.24	12,079,616.06
单位 V	购房贷款	10,787,400.28	5 年以上	7.36	10,787,400.28
合计	/	75,214,940.07	/	51.30	38,271,795.49

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,155,349.78	3,659,433.98	2,495,915.80	9,974,337.91	4,257,438.09	5,716,899.82
在产品	36,590,797.37	26,830,126.76	9,760,670.61	43,069,193.40	28,643,905.52	14,425,287.88
库存商品	309,539,309.46	290,509,647.26	19,029,662.20	306,804,296.32	276,913,387.02	29,890,909.30
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	352,285,456.61	320,999,208.00	31,286,248.61	359,847,827.63	309,814,730.63	50,033,097.00

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,257,438.09	50,000.00		12,658.08	635,346.03	3,659,433.98
在产品	28,643,905.52	60,000.00			1,873,778.76	26,830,126.76
库存商品	276,913,387.02	3,053,456.43	15,129,116.92	873,309.36	3,713,003.75	290,509,647.26
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	309,814,730.63	3,163,456.43	15,129,116.92	885,967.44	6,222,128.54	320,999,208.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、 持有待售资产

适用 不适用

9、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无。

10、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	5,681,394.78	3,351,135.71
合计	5,681,394.78	3,351,135.71

其他说明

无。

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	216,748,967.65	38,637,107.63	178,111,860.02	199,532,811.45	21,420,951.43	178,111,860.02

按公允价值计量的						
按成本计量的	216,748,967.65	38,637,107.63	178,111,860.02	199,532,811.45	21,420,951.43	178,111,860.02
合计	216,748,967.65	38,637,107.63	178,111,860.02	199,532,811.45	21,420,951.43	178,111,860.02

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津中天通信有限公司(注2)	21,416,808.72			21,416,808.72					9.51	
新疆广通网络设备有限公司	4,018,178.46			4,018,178.46	4,018,178.46			4,018,178.46	19.00	
大唐移动通信设备有限公司	20,829,324.27			20,829,324.27	17,402,772.97			17,402,772.97	0.43	
普天创新创业管理有限公司(注3)	153,268,500.00			153,268,500.00					1.09	
上海天通通信设备有限公司(注4)		13,888,185.00		13,888,185.00		13,888,185.00		13,888,185.00	75.00	
上海天山通信电子有限公司(注4)		3,327,971.20		3,327,971.20		3,327,971.20		3,327,971.20	60.00	
合计	199,532,811.45	17,216,156.20		216,748,967.65	21,420,951.43	17,216,156.20		38,637,107.63		

注：1、以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

注：2、因深圳直接资本管理有限公司与本公司、及第三人德润融资租赁股份有限公司、第三人上海普天能源科技股份有限公司、第三人上海万德风力发电股份有限公司融资租赁合同纠纷由天津市滨海新区人民法院受理，法院查封了本公司持有的天津中天通信有限公司9.51%的股权。

融资租赁款	9,659,375.83	9,659,375.83		9,659,375.83	9,659,375.83		
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	684,498,748.07	322,051,496.42	362,447,251.65	736,834,839.07	299,582,777.63	437,252,061.44	5.22%
分期收款提供劳务							
合计	694,158,123.90	331,710,872.25	362,447,251.65	746,494,214.90	309,242,153.46	437,252,061.44	/

注1：本集团对于分期收款销售商品产生的长期应收款，采用具有类似信用等级企业发行类似工具的现时利率将应收的合同或协议价款折现为商品现销价格时的折现率予以折现，采用的折现率为5.22%。

注2：分期收款销售商品产生的长期应收款进展情况详见财务报告十六、七（7）。

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、联营企业										
上海普天科创电子有限公司	674,729,300.90			12,819,603.28			11,193,850.08			676,355,054.10
上海普盛物流有限公司	1,281,936.55			2,818.08						1,284,754.63
上海普天东健电子科技有限公司	931,958.34			-249,256.53						682,701.81

公司										
上海普天宏美工程管理有限公司	294,490.69			-47,338.52					247,152.17	
上海幻影显示技术有限公司	0.00								0.00	
小计	677,237.686.48			12,525,826.31			11,193,850.08		678,569.662.71	
合计	677,237.686.48			12,525,826.31			11,193,850.08		678,569.662.71	

其他说明

注：本公司将持有的上海科创电子有限公司 29.13%的股权质押给母公司中国普天信息产业股份有限公司办理质押贷款。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	182,766,378.02			182,766,378.02
2. 本期增加金额	196,972.11			196,972.11
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	196,972.11			196,972.11
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	182,963,350.13			182,963,350.13
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	24,286,286.21			24,286,286.21
2. 本期增加金额	5,106,432.89			5,106,432.89
(1) 计提或摊销	5,106,432.89			5,106,432.89
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,392,719.10			29,392,719.10
三、减值准备				

1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	153,570,631.03			153,570,631.03
2. 期初账面价值	158,480,091.81			158,480,091.81

注：

1、本公司将其名下的投资性房地产桂林路 507-517 店铺抵押给母公司中国普天信息产业股份有限公司办理抵押贷款，另该房产因德润融资租赁股份有限公司、深圳直接资本管理有限公司与本公司融资租赁合同纠纷案被天津市滨海新区人民法院查封。

2、本公司以其子公司上海普天能源科技有限公司名下的投资性房地产奉贤区南桥环城北路 999 号抵押给北京银行股份有限公司万寿路支行办理抵押贷款。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、 固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	75,645,249.45	82,535,335.01
固定资产清理		
合计	75,645,249.45	82,535,335.01

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、 账面 原值：						
1. 期 初 余 额	78,747,177. 44	152,426,719. 26	5,343,299. 21	21,632,190. 89	491,864. 31	258,641,251. 11

2	. 本期增加金额	859,012.41	1,308,919.94	86,088.62	147,266.23	11,367.52	2,412,654.72
	1) 购置		5,982.05	86,088.62	147,266.23	11,367.52	250,704.42
	2) 在建工程转入	859,012.41	1,302,937.89				2,161,950.30
	3) 企业合并增加						
3	. 本期减少金额		7,412,554.30	166,617.04	5,090,417.94	299,395.27	12,968,984.55
	1) 处置或报废		2,850,348.71	163,453.04	4,603,559.94	299,395.27	7,916,756.96
	2) 企业合并减少		4,562,205.59	3,164.00	486,858.00		5,052,227.59
4	. 期末余额	79,606,189.85	146,323,084.90	5,262,770.79	16,689,039.18	203,836.56	248,084,921.28
	二、累计折旧						
1	. 期初余额	37,533,997.80	110,003,975.29	4,523,318.92	18,547,304.49	447,957.55	171,056,554.05
2	. 本期增加金额	2,564,954.33	4,893,303.93	442,712.49	662,906.08	21,899.03	8,585,775.86
	1) 计	2,564,954.33	4,893,303.93	442,712.49	662,906.08	21,899.03	8,585,775.86

提						
3 . 本期减少金额		5,900,733.33	222,932.61	4,483,205.56	284,425.31	10,891,296.81
1) 处置或报废		2,736,940.44	220,085.01	4,045,033.36	284,425.31	7,286,484.12
2) 企业合并减少		3,163,792.89	2,847.60	438,172.20		3,604,812.69
4 . 期末余额	40,098,952.13	108,996,545.89	4,743,098.80	14,727,005.01	185,431.27	168,751,033.10
三、减值准备						
1 . 期初余额		4,947,051.43	316.40	101,994.22		5,049,362.05
2 . 本期增加金额		140,000.00				140,000.00
1) 计提		140,000.00				140,000.00
3 . 本期减少金额		1,398,412.70	316.40	101,994.22		1,500,723.32
1) 处置或报废				53,308.42		53,308.42
2) 企业合并减少		1,398,412.70	316.40	48,685.80		1,447,414.90
4 . 期末		3,688,638.73				3,688,638.73

末余额						
四、账面价值						
1 · 期末账面价值	39,507,237.72	33,637,900.28	519,671.99	1,962,034.17	18,405.29	75,645,249.45
2 · 期初账面价值	41,213,179.64	37,475,692.54	819,663.89	2,982,892.18	43,906.76	82,535,335.01

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	17,435,481.78	15,099,067.09		2,336,414.69	
电子设备	3,846,267.58	3,313,460.23		532,807.35	
合计	21,281,749.36	18,412,527.32		2,869,222.04	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	1,393,077.85

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	754,171.10	934,277.76
工程物资		
合计	754,171.10	934,277.76

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
Yigo 财务软件-集团科目标准化改造	38,461.54		38,461.54	38,461.54		38,461.54
隧道烘箱	103,000.00		103,000.00	103,000.00		103,000.00
净化室改造				740,616.22		740,616.22
销钉机				15,600.00		15,600.00
单臂测试机 2				36,600.00		36,600.00
A5 楼装修辅料采购	11,935.40		11,935.40			
绿油显影机	467,074.16		467,074.16			
监控系统	133,700.00		133,700.00			
合计	754,171.10		754,171.10	934,277.76		934,277.76

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
净化室改造	902,000.00	740,616.22	36,378.21	776,994.43			86.14	100.00				自筹
三废顶棚	650,000.00		859,012.41	859,012.41			132.16	100.00				自筹
磨边机	307,350.00		264,956.89	264,956.89			86.21	100.00				自筹
绿油显影机	530,000.00		467,074.16			467,074.16	88.13	40.00				自筹

监控系统	191,00 0.00		133,70 0.00			133,70 0.00	70.00	90.00				自筹
合计	2,580, 350.00	740,61 6.22	1,761, 121.67	1,900, 963.73		600,77 4.16	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、 油气资产

适用 不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	42,354,733.30		6,143,278.66	48,498,011.96
2. 本期增加金额			11,939.42	11,939.42
(1) 购置			11,939.42	11,939.42
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	42,354,733.30		6,155,218.08	48,509,951.38
二、累计摊销				
1. 期初余额	9,410,764.59		2,983,890.25	12,394,654.84
2. 本期增加金额	848,342.64		1,201,900.47	2,050,243.11
(1) 计提	848,342.64		1,201,900.47	2,050,243.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额	10,259,107.23		4,185,790.72	14,444,897.95
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	32,095,626.07		1,969,427.36	34,065,053.43
2. 期初账面价值	32,943,968.71		3,159,388.41	36,103,357.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
能源集成		12,173,596.08				12,173,596.08		
合计		12,173,596.08				12,173,596.08		

其他说明

无。

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
园区外墙维修工程	62,892.68		62,892.68		
A2 车库改造食堂工程	438,957.15		125,416.32		313,540.83
模具	2,061,612.34	1,023,883.13	1,368,154.31		1,717,341.16
治具	138,174.77	89,153.91	95,286.51		132,042.17
中科能源公司办公室装修	34,464.00		27,571.20		6,892.80
A5 屋面渗漏大修工程	205,722.30		42,563.28		163,159.02
零星防腐涂装工程	293,692.17		59,733.96		233,958.21
AB 区绿化工程		95,663.09	15,943.86		79,719.23
B8 厂房屋面渗漏抢修工程		75,661.82	12,610.32		63,051.50
A4 屋面维修工程		38,434.55	6,405.78		32,028.77
B 园区车棚危房改造工程		113,727.27	18,954.54		94,772.73
B10 及南厂房中断屋面防水维修工程		232,990.00	12,943.88		220,046.12
合计	3,235,515.41	1,669,513.77	1,848,476.64		3,056,552.54

其他说明：

无。

24、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,736,719.29	4,604,033.60	18,388,682.21	4,551,379.10
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	18,736,719.29	4,604,033.60	18,388,682.21	4,551,379.10

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,116,020,480.21	1,061,568,036.21
可抵扣亏损	359,297,282.51	568,716,059.36
合计	1,475,317,762.72	1,630,284,095.57

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		37,773,620.55	
2019年	20,838,328.51	20,838,328.51	
2020年	39,046,986.72	39,046,986.72	
2021年	111,773,448.39	111,796,296.73	
2022年	39,861,046.79	359,260,826.85	
2023年	147,777,472.10		未经所得税汇算清缴
合计	359,297,282.51	568,716,059.36	/

其他说明：

适用 不适用

25. 其他非流动资产

适用 不适用

26. 短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	835,000,000.00	
抵押借款	459,800,000.00	
保证借款		459,800,000.00
信用借款		835,000,000.00
合计	1,294,800,000.00	1,294,800,000.00

短期借款分类的说明：

注：（1）本公司将持有的上海科创电子有限公司 29.13%的股权质押给母公司中国普天信息产业股份有限公司办理质押贷款；本公司将其子公司上海普天能源科技有限公司持有的普天创新创业管理有限公司 1.09%的股权质押给母公司中国普天信息产业股份有限公司办理质押贷款。

（2）本公司将其名下的投资性房地产桂林路 507-517 店铺抵押给母公司中国普天信息产业股份有限公司办理抵押贷款，抵押期限为 2017 年 6 月 9 日至 2018 年 6 月 8 日，截至 2018 年 12 月 31 日，目前抵押手续的续期尚在办理中；本公司以其子公司上海普天能源科技有限公司名下的投资性房地产奉贤区南桥环城北路 999 号抵押给北京银行股份有限公司万寿路支行办理抵押贷款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		12,000,000.00
应付账款	192,220,773.25	226,685,333.56
合计	192,220,773.25	238,685,333.56

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		12,000,000.00
银行承兑汇票		
合计		12,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	7,630,281.48	7,747,692.30
应付货款	183,287,928.73	217,109,414.46
应付基建款	804,301.71	544,301.71
其他	498,261.33	1,283,925.09
合计	192,220,773.25	226,685,333.56

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 I	19,452,387.13	尚未结算
单位 II	18,097,800.00	尚未结算
单位 III	12,987,550.01	尚未结算
单位 IV	5,200,000.00	尚未结算
单位 V	4,032,000.00	尚未结算
合计	59,769,737.14	/

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	9,786,290.88	8,625,189.34
预收工程款	1,092,844.65	492,844.65
其他	2,772,498.56	335,051.11
合计	13,651,634.09	9,453,085.10

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 I	1,107,714.04	尚未结算
单位 II	1,017,603.60	尚未结算
单位 III	512,820.47	尚未结算
单位 IV	484,844.65	尚未结算
单位 V	309,854.90	尚未结算
合计	3,432,837.66	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,618,664.78	63,040,202.00	61,469,967.10	8,188,899.68
二、离职后福利-设定提存计划		9,570,099.43	9,570,099.43	
三、辞退福利	12,137.98	804,379.36	804,379.36	12,137.98
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,630,802.76	73,414,680.79	71,844,445.89	8,201,037.66

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	218,700.79	48,796,561.39	48,145,172.48	870,089.70
二、职工福利费	4,098,157.13	2,638,747.51	2,301,628.95	4,435,275.69
三、社会保险费		5,093,957.30	5,093,957.30	
其中：医疗保险费		4,440,202.80	4,440,202.80	
工伤保险费		187,333.24	187,333.24	
生育保险费		466,421.26	466,421.26	
四、住房公积金		2,509,884.00	2,509,884.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,301,806.86	1,509,644.55	935,117.12	2,876,334.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		2,491,407.25	2,484,207.25	7,200.00
合计	6,618,664.78	63,040,202.00	61,469,967.10	8,188,899.68

注：短期薪酬中的其他为劳务费、残疾人保障金、劳动保护费等。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,339,970.53	9,339,970.53	
2、失业保险费		230,128.90	230,128.90	
3、企业年金缴费				
合计		9,570,099.43	9,570,099.43	

其他说明：

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付内退福利(一年内到期的部分)				
其他辞退福利	12,137.98	804,379.36	804,379.36	12,137.98
合计	12,137.98	804,379.36	804,379.36	12,137.98

注：其他辞退福利系 2018 年度本集团因解除劳动关系所发生的辞退福利。

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	885,933.46	5,787,547.74
消费税		

营业税	109,805.06	109,805.06
企业所得税	30,201,193.14	33,060,696.29
个人所得税	39,401.60	118,094.07
城市维护建设税	8,949.47	372,125.81
教育费附加	26,463.54	601,694.47
房产税	672,596.54	672,596.54
土地使用税	1,807,154.83	2,086,189.63
河道管理费	5,580.25	5,580.25
其他	1,861,821.80	1,627,588.40
合计	35,618,899.69	44,441,918.26

其他说明：
无。

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	37,393.28	3,287,235.07
其他应付款	66,329,937.63	72,703,975.20
合计	66,367,330.91	75,991,210.27

其他说明：
 适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	37,393.28	3,287,235.07
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	37,393.28	3,287,235.07

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付的原因
上海华新经济发展实业有限公司		2,782,268.01	
社会法人股-应付个人流通股股利	34,678.57	34,678.57	尚未领取

单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付的原因
日本 YKC 株式会社	2,714.71	470,288.49	尚未领取
合计	37,393.28	3,287,235.07	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付单位内部个人往来	24,004.55	41,658.55
应付租金	937,432.78	3,072,961.97
应付代扣社保公积金	3,273,707.16	3,431,479.43
保证金	4,251,566.38	5,059,330.84
单位往来款	34,411,545.54	43,251,115.84
其他	23,431,681.22	17,847,428.57
合计	66,329,937.63	72,703,975.20

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 I	2,059,449.00	暂未支付
单位 II	2,977,419.99	暂未支付
单位 III	10,917,470.19	暂未支付
单位 IV	1,720,800.00	暂未支付
合计	17,675,139.18	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	23,345,033.34	23,345,033.34
合计	23,345,033.34	23,345,033.34

其他说明：

无。

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁	23,345,033.34	23,345,033.34
减：一年内到期部分（财务报告七、35）	23,345,033.34	23,345,033.34
合计		

其他说明：

注：融资租赁为工程项目设备租赁费。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		65,000,000.00	法律诉讼纠纷
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		65,000,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：预计负债为公司对相关未决诉讼预计的赔偿金额。

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,311,266.67		723,888.89	3,587,377.78	
合计	4,311,266.67		723,888.89	3,587,377.78	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
复旦光华楼节能综合改造项目	854,100.00					854,100.00	与资产相关
市级财政直接支付资金清算账户(复旦光华楼地方补贴)	985,500.00					985,500.00	与资产相关
上海市重点技术改造项目专项资金(行业电子机具项目)	2,171,666.67			723,888.89		1,447,777.78	与资产相关
2017年第一批产业转型专项-产业技术创新	300,000.00					300,000.00	与收益相关

合计	4,311,266.67					3,587,377.78	
----	--------------	--	--	--	--	--------------	--

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	382,225,337.00						382,225,337.00

其他说明：

无。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	601,179,720.86			601,179,720.86
其他资本公积	267,434,931.69		67,393.08	267,367,538.61
合计	868,614,652.55		67,393.08	868,547,259.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期天山、天通公司不再纳入合并范围，引起资本公积减少。

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	112,666,017.22			112,666,017.22
任意盈余公积	6,019,390.05			6,019,390.05
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	118,685,407.27			118,685,407.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,004,517,254.42	-654,018,373.24
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-1,004,517,254.42	-654,018,373.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-198,644,731.21	-350,127,651.18
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	291,186.31	320,490.08
其他转入	-68,389.85	50,739.92
期末未分配利润	-1,203,384,782.09	-1,004,517,254.42

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	205,301,461.09	165,127,248.74	409,022,825.00	310,799,627.74
其他业务	53,015,120.04	24,701,285.31	231,286,568.21	57,363,428.91
合计	258,316,581.13	189,828,534.05	640,309,393.21	368,163,056.65

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	186,073.90	406,177.18
教育费附加	182,108.46	664,870.08
资源税		
房产税	682,757.20	760,977.73
土地使用税	500,899.80	502,106.70
车船使用税	4,680.00	4,522.50
印花税	243,654.40	303,839.10
河道管理费	5.20	5,657.73
其他	594.50	
合计	1,800,773.46	2,648,151.02

其他说明：

无。

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,198,726.80	12,231,538.23
折旧费	17,913.24	17,625.27
业务经费	1,035,694.37	1,199,862.87
广告费	244.00	
保险费	14,703.99	59,400.30
运输费	4,193,167.90	3,670,381.92
修理费	13,544.00	24,233.99
其他	1,430,672.34	5,030,729.36
合计	16,904,666.64	22,233,771.94

其他说明：

无。

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,131,793.75	50,618,201.62
劳务费	4,271,034.29	10,967,658.43
折旧费	2,374,429.79	7,716,265.94
无形资产摊销	1,224,112.68	1,993,797.63
办公费	880,792.67	1,493,723.92
差旅费	494,958.23	3,987,353.70
业务招待费	538,190.96	1,250,983.63
保险费	118,919.01	168,444.43
修理费	366,436.48	699,241.36
会议费	14,200.00	79,455.84
聘请中介机构费用	1,610,548.63	2,004,010.22
诉讼费	5,717,830.14	7,791,334.37

咨询费	1,203,921.66	6,678,559.10
董事会费	486,508.43	414,160.16
排污费	9,763.39	10,456.28
其他	8,981,748.45	15,951,627.93
合计	71,425,188.56	111,825,274.56

其他说明：

无。

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,865,268.77	6,050,165.13
福利费		
社会保险	918,397.39	1,863,680.32
外聘人员劳务费		
其他人工成本	145,299.00	138,802.00
固定资产折旧	189,803.08	818,839.26
其他	8,054,827.84	1,617,928.80
合计	12,173,596.08	10,489,415.51

其他说明：

无。

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,272,252.92	73,888,003.37
利息收入	-1,271,039.90	-839,337.76
汇兑净收益	-1,844,020.04	
汇兑净损失		3,272,964.96
贴息支出		418,600.00
银行手续费	438,968.95	835,154.06
其他	3,738,222.37	
合计	65,334,384.30	77,575,384.63

其他说明：

无。

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	38,709,932.42	413,980,452.89
二、存货跌价损失	3,163,456.43	4,596,337.53
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	140,000.00	3,449,139.55
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	42,013,388.85	422,025,929.97

其他说明：

无。

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	723,888.89	1,602,227.63
个税返还	28,784.06	217,012.42
特困企业补偿	340,000.00	
合计	1,092,672.95	1,819,240.05

其他说明：

计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
自动售检票系统/门禁系统的基础操作系统安全适配研发与示范		113,684.21	与资产相关
智慧城镇综合管理技术集成与应用示范		62,400.00	与资产相关
LED照明及相关产品专业测试公共服务平台		72,800.00	与资产相关
上海市重点技术改造项目专项资金	723,888.89	723,888.88	与资产相关
生物质成型燃料供热示范项目及商业模式研究		384,000.00	与资产相关
2015企业技术中心能力建设项目		245,454.54	与资产相关
合计	723,888.89	1,602,227.63	——

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,525,826.31	2,314,856.38
处置长期股权投资产生的投资收益		32,509,033.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资		

收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	12,525,826.31	34,823,890.07

其他说明：

无。

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-1,533.07	261,370.76
合计	-1,533.07	261,370.76

其他说明：

无。

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		240,584.50	
违约金利得	381,836.38	7,029,393.95	381,836.38
无法支付的应付款项	4,128.21	1,772,586.40	4,128.21
其他		100,017.90	
合计	385,964.59	9,142,582.75	385,964.59

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海市版权代理公司		12,584.5	与收益相关
科技产业发展2015-2017		228,000.00	与收益相关
合计		240,584.50	

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	195,489.61	489,921.69	195,489.61
其中：固定资产处置损失	195,489.61	489,921.69	195,489.61
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	415,000.00	20,000.00	415,000.00
固定资产盘亏	356,873.60		356,873.60
违约金和赔偿损失	69,141,454.37	985,792.33	69,141,454.37
其他	2,271.80	57,539.95	2,271.80
合计	70,111,089.38	1,553,253.97	70,111,089.38

其他说明：

注：截至本报告出具日，公司管理层根据律师事务所提供的法律意见书进行综合判断，依照《企业会计准则-或有事项》的相关规定，对相关未决诉讼计提预计负债，计入营业外支出。

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	501,761.90	24,562,448.18
递延所得税费用	-52,654.50	-4,053,249.77
合计	449,107.40	20,509,198.41

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-197,272,109.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	-49,318,027.35
子公司适用不同税率的影响	-661,582.03
调整以前期间所得税的影响	-655,183.55
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	356,519.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,818.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	50,735,199.12
所得税费用	449,107.40

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,264,197.71	839,337.76
政府补贴	381,836.38	503,960.00
赔偿收入		
往来款及其他	104,610,852.91	265,268,963.76
合计	106,256,887.00	266,612,261.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中手续费支出等	433,629.44	1,246,976.05
付现销售费用	6,788,532.37	12,677,755.63
付现管理费用	42,165,715.57	40,938,191.34
往来款及其他	79,345,488.37	372,636,482.21
合计	128,733,365.75	427,499,405.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

丧失控制权日子公司持有的现金	186,942.74	
合计	186,942.74	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-197,721,216.81	-350,666,959.82
加：资产减值准备	42,013,388.85	422,025,929.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,692,208.75	20,912,273.62
无形资产摊销	2,050,243.11	2,133,791.07
长期待摊费用摊销	1,848,476.64	2,121,262.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	120,962.84	658,107.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	76,059.84	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	64,272,252.92	77,160,968.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,525,826.31	-34,823,890.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,654.50	-4,053,249.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,676,403.58	-8,154,483.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	69,990,981.13	211,192,411.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,469,566.89	-341,240,757.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,910,846.93	-2,734,596.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	129,495,237.03	130,134,665.47

减：现金的期初余额	130,134,665.47	84,351,146.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-639,428.44	45,783,518.76

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	186,942.74
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-186,942.74

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	129,495,237.03	130,134,665.47
其中：库存现金	195,801.99	218,685.75
可随时用于支付的银行存款	129,299,435.04	129,915,979.72
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	129,495,237.03	130,134,665.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	37,959,398.28	参见“财务报告七、1”
应收票据		
存货		
固定资产	29,738,926.08	参见“财务报告七、16”
无形资产		
可供出售金融资产	174,685,308.72	参见“财务报告七、11”
长期股权投资	676,138,838.39	参见“财务报告七、14”
投资性房地产	153,570,631.03	参见“财务报告七、15”
合计	1,072,093,102.50	/

其他说明：

无。

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			28,188,564.38
其中：美元	4,103,645.86	6.8632	28,164,142.27
欧元	2.28	7.8473	17.89
英镑	1,465.00	8.6762	12,710.63
日元	188,911.00	0.0619	11,693.59
应收账款			32,359,148.22
其中：美元	4,714,877.64	6.8632	32,359,148.22

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

72、 套期

适用 不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

74、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本公司第八届董事会第二十七次会议决议通过拟关闭公司控股子公司天山公司、天通公司的议案，于 2017 年 12 月向上海铁路运输法院提交天山公司、天通公司破产清算材料。公司于 2018 年 4 月 4 日与 4 月 27 日分别将天山公司、天通公司相关资料移交给破产管理人。由于天山公司、天通公司已由破产管理人接管，本集团已不再控制上述两家公司。

(1) 清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
上海天山通信电子有限公司	2018 年 4 月 4 日
上海天通通信设备有限公司	2018 年 4 月 27 日

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海普天网络技术有限公司	上海市	上海市	通信制造业	100.00		同一控制下的企业合并
上海普天能源科技有限公司	上海市	上海市	通信制造业	100.00		同一控制下的企业合并
上海邮通物业管理有限公司	上海市	上海市	服务业	100.00		非同一控制下的企业合并
上海山崎电路板有限公司	上海市	上海市	制造业	78.20		非同一控制下的企业合并
上海普天邮通进出口有限公司	上海市	上海市	服务业	94.675		投资设立
上海普天邮通商用机器有限公司	上海市	上海市	制造业	90.00		投资设立
上海邮通移动通信科技有限公司	上海市	上海市	通信制造业	85.00		投资设立
上海普天中科能源有限公司	上海市	上海市	节能服务	70.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

				流量				
上海山崎电路板有限公司	168,831,880.99	6,206,016.87	6,206,016.87	20,390,457.68	166,813,839.67	6,830,564.26	6,830,564.26	14,853,783.04
上海普天邮通商用机器有限公司	7,661,394.80	-4,447,947.76	-4,447,947.76	109,518.27	12,551,906.16	-7,254,779.11	-7,254,779.11	-478,444.87

其他说明：
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海普天科创电子有限公司	上海市	上海市	通信制造业	29.13		29.13
上海普天东健电子科技有限公司	上海市	上海市	通信制造业	49.00		49.00
上海幻影显示技术有限公司	上海市	上海市	通信制造业	26.51		30.00
上海普天宏美工程管理有限公司	上海市	上海市	通信制造业	30.00		30.00

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	上海普天 科创电子 有限公司	上海普 天东健 电子科 技有限 公司	上海幻 影显示 技术有 限公司	上海普 天宏美 工程管 理有限 公司	上海普天 科创电子 有限公司	上海普 天东健 电子科 技有限 公司	上海幻 影显示 技术有 限公司	上海普 天宏美 工程管 理有限 公司
流动资产	552,803,485.73	12,165,461.37	21,944,916.95	3,091,603.70	594,743,483.42	20,180,078.36	24,050,372.08	4,379,015.73
非流动资产	1,586,097,531.29	203,495.57	573,130.82	784,470.71	1,646,129,372.42	301,393.30	688,395.10	536,505.64
资产合计	2,138,901,017.02	12,368,956.94	22,518,047.77	3,876,074.41	2,240,872,855.84	20,481,471.66	24,738,767.18	4,915,521.37
流动负债	248,160,773.84	10,980,737.34	22,691,644.14	3,052,233.84	414,758,994.09	18,584,565.27	24,779,004.90	3,933,885.73
非流动负债	244,960,000.00				185,914,645.68			
负债合计	493,120,773.84	10,980,737.34	22,691,644.14	3,052,233.84	600,673,639.77	18,584,565.27	24,779,004.90	3,933,885.73
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	1,645,780,243.18	1,388,219.6	-173,596.37	823,840.57	1,640,199,216.07	1,896,906.39	-40,237.72	981,635.64
按持股比例计算的净资产	479,415,784.84	682,701.81		247,152.17	477,790,031.64	931,958.34		294,490.69

产份额								
调整事项	196,939,269.26				196,939,269.26			
一商誉								
一内部交易未实现利润								
一其他	196,939,269.26				196,939,269.26			
对联营企业权益投资的账面价值	676,355,054.10	682,701.81		247,152.17	674,729,300.90	931,958.34		294,490.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	270,005,390.09	2,805,433.22	13,482,453.47	2,769,948.03	207,085,877.88	11,416,124.19	12,031,907.76	3,716,759.71
净利润	44,008,250.18	-508,686.79	-239,952.99	-129,717.85	17,907,808.53	-5,057,314.36	-792,480.23	-681,668.94
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	44,008,250.18	-508,686.79	-239,952.99	-129,717.85	17,907,808.53	-5,057,314.36	-792,480.23	-681,668.94
本年度收	11,193,850				5,055,922.59			

到的来自联营企业的股利	.08							
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

其他说明
无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,284,754.63	1,281,936.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,818.08	6,569.23
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,818.08	6,569.23

其他说明
无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海幻影显示技术有限公司	12,071.32	40,007.59	52,078.91

其他说明
无。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于2018年12月31日，本集团没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2018年度及2017年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2018年12月31日及2017年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末数			
	美元项目	欧元项目	其他货币项目	合计
外币金融资产				
货币资金	28,164,142.27	17.89	24,404.22	28,188,564.38
应收票据及应收账款	32,359,148.22			32,359,148.22
合计	60,523,290.49	17.89	24,404.22	60,547,712.60
外币金融负债				
预收账款	13,163.62			13,163.62
合计	13,163.62			13,163.62

(续)

项目	期初数			
	美元项目	欧元项目	其他货币项目	合计
外币金融资产				
货币资金	23,033,547.09	70.69	20,588.40	23,054,206.18
应收票据及应收账款	31,309,523.76			31,309,523.76

项目	期初数			
	美元项目	欧元项目	其他货币项目	合计
合计	54,343,070.85	70.69	20,588.40	54,363,729.94
外币金融负债				
预收账款	12,532.60			12,532.60
合计	12,532.60			12,532.60

于 2018 年 12 月 31 日，对于本集团美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 6,051,012.69 元(2017 年 12 月 31 日：约 5,433,053.83 元)。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2018 年度及 2017 年度本集团无长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2018 年度及 2017 年度本集团并无利率互换安排。

2、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据及应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

3、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末数				
	1 年以内	1-2 年	2 到 5 年	5 年以上	合计
短期借款	1,294,800,000.00				1,294,800,000.00
应付票据及应付账款	43,136,438.64	5,660,016.33	109,458,425.86	33,965,892.42	192,220,773.25
其他应付款	10,333,389.37	23,015,872.19	10,728,921.67	22,289,147.68	66,367,330.91
一年到期的非流动负债	23,345,033.34				23,345,033.34
合计	1,371,614,861.35	28,675,888.52	120,187,347.53	56,255,040.10	1,576,733,137.50

(续)

项 目	期初数				合计
	1年以内	1-2年	2到5年	5年以上	
短期借款	1,294,800,000.00				1,294,800,000.00
应付票据及应付账款	63,867,256.49	83,368,844.21	65,392,362.70	26,056,870.16	238,685,333.56
其他应付款	37,445,648.08	5,746,795.12	11,992,189.83	20,806,577.24	75,991,210.27
一年到期的非流动负债	23,345,033.34				23,345,033.34
合 计	1,419,457,937.91	89,115,639.33	77,384,552.53	46,863,447.40	1,632,821,577.17

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国普天信息产业股份有限公司	北京市	通信制造业	190,305.00	50.25	50.25

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是中国普天信息产业集团有限公司

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见财务报告。

适用 不适用

子公司的基本情况及相关信息见财务报告九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见财务报告。

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见财务报告九、在其他主体中的权益。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
普天新能源有限责任公司	同一最终控制方
中国普天信息产业集团有限公司	最终控股方
普天国际贸易有限公司	同一控股股东
天津中天通信有限公司	同一控股股东
南京普天通信股份有限公司	同一控股股东
普天新能源（深圳）有限公司	同一最终控制方
普天信息技术有限公司	同一控股股东
普天新能源（北京）有限公司	同一最终控制方
普天新能源（青岛）有限公司	同一最终控制方
普天新能源车辆技术有限公司	同一最终控制方
普天新能源安徽有限公司	同一最终控制方
杭州鸿雁电器有限公司	同一控股股东
上海普天科创电子有限公司	同一控股股东
上海普天科创物业管理有限公司	同一控股股东
普天国脉网络科技有限公司	同一控股股东
上海普盛物流有限公司	联营企业
普天创新创业管理有限公司	同一最终控制方
上海幻影显示技术有限公司	联营企业
普天轨道交通技术（上海）有限公司	同一控股股东
南京普天天纪楼宇智能有限公司	同一控股股东
普天新能源（上海）有限公司	同一最终控股方
普天新能源盐城有限公司	同一最终控股方
普天智能照明研究院有限公司	同一控股股东
上海普天东健电子科技有限公司	联营企业
武汉普天电源有限公司	同一控股股东
中国普天信息产业股份有限公司	母公司
杭州鸿雁工贸有限公司	同一控股股东
上海普天宏美工程管理有限公司	联营企业

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京普天天纪楼宇智能有限公司	通信产品	8,132.75	
南京普天天纪楼宇智能有限公司	货物贸易		2,641.03
上海普天东健电子科技有限公司	货物贸易		1,492,885.81
上海普天东健电子科技有限公司	委外加工	373.12	8,049,671.45
上海普天东健电子科技有限公司	服务费		3,942.56
上海普天东健电子科技有限公司	智能交通产品	60,170.92	
杭州鸿雁电器有限公司	通信产品		828,484.61
杭州鸿雁电器有限公司	新能源产品	172,439.29	
上海普盛物流有限公司	运输费、技术服务费等	10,797.27	2,228,877.49
上海普盛物流有限公司	商业自动化产品、电费等	8,421.04	
普天智能照明研究院有限公司	智能交通产品		41,490.60
普天新能源车辆技术有限公司	货物贸易		58,962.26
普天信息技术有限公司	智能交通产品	7,719,320.48	
普天轨道交通技术(上海)有限公司	委外加工	183,255.88	
普天轨道交通技术(上海)有限公司	智能交通产品	134,458,676.87	
上海普天科创电子有限公司	运输费等	2,228.40	
合计		142,623,816.02	12,706,955.81

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国普天信息产业集团有限公司	能源产品		969,230.77
普天新能源有限责任公司	商业自动化产品	22,222.22	
普天新能源有限责任公司	其他		101,886.79
普天新能源(深圳)有限公司	商业自动化产品	940,170.95	
武汉普天电源有限公司	新能源产品	597,143.42	

上海普天宏美工程管理有限公司	其他	7,888.00	
上海普天宏美工程管理有限公司	商业自动化产品	11,796.58	
杭州鸿雁工贸有限公司	水电费	5,740.52	
普天轨道交通技术(上海)有限公司	其他	3,901,076.29	
普天轨道交通技术(上海)有限公司	工程配套服务	92,830.19	
普天轨道交通技术(上海)有限公司	水电费	222,210.86	
普天轨道交通技术(上海)有限公司	物业管理	233,316.48	
普天轨道交通技术(上海)有限公司	智能交通产品	28,133,590.32	
杭州鸿雁电器有限公司	水电费		6,171.79
普天新能源(上海)有限公司	商用产品		128,477.78
普天新能源(上海)有限公司	物业管理等	2,857.14	12,998.15
普天国际贸易有限公司	电路板产品	255,251.78	
普天国际贸易有限公司	其他	2,760,510.81	10,328,404.03
上海普天东健电子科技有限公司	智能交电子系统产品	12,487.18	
上海普天东健电子科技有限公司	机械产品		22,441.14
上海普天东健电子科技有限公司	配套贸易及其他	3,414.58	
上海普天东健电子科技有限公司	物业管理	5,878.65	289,667.52
普天新能源(北京)有限公司	通信产品		1,225,325.21
普天新能源(青岛)有限公司	通信产品		94,473.86
上海普天科创电子有限公司	通信产品	56,952.70	344,484.57
上海普天科创电子有限公司	其他	45,768.87	
上海普天科创物业管理有限公司	通信产品	12,130.54	119,770.85
上海普天科创物业管理有限公司	其他	120,122.67	
上海幻影显示技术有限公司	货物贸易		636,075.90
上海幻影显示技术有限公司	服务费	3,773.58	1,886.79
上海普盛物流有限公司	商用产品		1,025.64
合计		37,447,134.33	14,282,320.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本集团与关联方之间发生的交易参照市场价格结算。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海普天东健电子有限公司	房屋	26,273.32	669,066.67
上海普天东健电子有限公司	机器设备	93,275.86	28,000.00
杭州鸿雁工贸有限公司	房屋	61,594.67	0.00
普天轨道交通技术(上海)有限公司	房屋	1,514,632.38	
杭州鸿雁电器有限公司	房屋		61,594.68
普天新能源(上海)有限公司	房屋		8,474.28
合计		1,695,776.23	767,135.63

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海普天科创电子有限公司	房屋	1,808,133.00	1,808,133.00
普天创新创业管理有限公司	房屋	4,271,580.65	
上海普盛物流有限公司	仓储	433,097.16	1,310,377.35
合计		6,512,810.81	3,118,510.35

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
普天轨道交通技术（上海）有限公司	2,000,000.00	2018-04-13	2019-02-20	否
普天轨道交通技术（上海）有限公司	2,000,000.00	2018-04-13	2019-02-20	否
普天轨道交通技术（上海）有限公司	800,000.00	2018-04-17	2019-03-16	否
普天轨道交通技术（上海）有限公司	800,000.00	2018-04-17	2019-03-16	否
普天轨道交通技术（上海）有限公司	1,216,625.60	2018-09-06	2019-09-15	否
普天轨道交通技术（上海）有限公司	800,000.00	2018-05-30	2019-05-27	否
普天轨道交通技术（上海）有限公司	619,200.00	2018-05-25	2020-05-31	否
普天轨道交通技术（上海）有限公司	13,010,068.00	2018-05-25	2019-09-30	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国普天信息产业股份有限公司	459,800,000.00	2018-06-11	2019-06-11	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	115,000,000.00	2018-06-22	2018-06-25	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	20,000,000.00	2018-09-18	2019-09-17	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	10,000,000.00	2018-09-19	2019-09-18	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	20,000,000.00	2018-10-19	2019-10-18	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2018-10-26	2019-10-25	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2018-10-26	2019-10-26	委托借款
中国普天信息产业	15,000,000.00	2018-10-30	2019-10-29	委托借款

股份有限公司				
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2018-11-01	2019-10-31	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	50,000,000.00	2018-11-02	2019-11-01	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	65,000,000.00	2018-11-06	2019-11-05	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	60,000,000.00	2018-11-07	2019-11-06	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	65,000,000.00	2018-11-08	2019-11-07	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	85,000,000.00	2018-11-08	2019-11-07	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	280,000,000.00	2018-11-22	2019-11-21	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	10,000,000.00	2018-11-29	2019-11-28	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	50,000,000.00	2018-11-30	2019-11-29	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	15,000,000.00	2018-12-06	2019-12-05	委托借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	156.02	97.09

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国普天信息产业股份有限公司			3,356,370.51	
应收账款	普天新能源有限责任公司	3,900.00			
应收账款	普天新能源(深圳)有限公司	504,195.57		759,050.47	
应收账款	普天国际贸	2,584,644.62		5,031,196.32	

	易有限公司				
应收账款	上海普天东健电子科技有限公司	1,628,954.31		2,204,917.94	
应收账款	普天信息技术有限公司			386,000.00	
应收账款	普天新能源(北京)有限公司	150,624.65		358,033.20	
应收账款	普天新能源(青岛)有限公司			110,534.40	
应收账款	上海幻影显示技术有限公司	703,484.17		703,484.17	
应收账款	普天新能源盐城有限公司	4,488.00		4,488.00	
应收账款	上海普天科创电子有限公司	34,779.77			
应收账款	上海普天宏美工程管理有限公司	656,963.23		720,201.83	
应收账款	普天轨道交通技术(上海)有限公司	10,047.36		899,476.83	
应收账款	武汉普天电源有限公司	0.50		17,553.82	
应收账款	普天新能源(上海)有限公司	120,062.00		150,319.00	
	合计	6,402,144.18		14,701,626.49	
预付账款	上海普天东健电子科技有限公司	72,000.00		72,000.00	
预付账款	上海普天科创电子有限公司			1,280.00	
预付账款	普天新能源(上海)有限公司	4,256.40		4,256.40	
预付账款	上海幻影显示技术有限公司	810,000.00		922,070.23	
预付账款	南京普天天纪楼宇智能有限公司	59,674.56			
	合计	945,930.96		999,606.63	
其他应收款	上海普天东	1,943,776.68		46,320.00	

	健电子科技有限公司				
其他应收款	上海普天科创电子有限公司			948.40	
其他应收款	上海普天科创物业管理有限公司	43,947.51		43,947.51	
其他应收款	普天创新创业管理有限公司			2,360,000.00	
其他应收款	普天轨道交通技术(上海)有限公司	12,439,668.58		9,243,985.90	
其他应收款	上海普天宏美工程管理有限公司	1,903,983.42		1,903,983.42	
其他应收款	中国普天信息产业集团有限公司	340,000.00			
	合 计	16,671,376.19		13,599,185.23	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州东信光电科技有限公司	28,500.00	114,000.00
应付账款	上海普天科创电子有限公司	500,000.00	1,508,667.50
应付账款	南京普天通信股份有限公司	458,046.00	458,046.00
应付账款	上海普盛物流有限公司	20,377.50	9,619.00
应付账款	上海普天东健电子科技有限公司	515,059.79	641,593.88
应付账款	上海幻影显示技术有限公司	152,570.00	152,570.00
应付账款	上海普天宏美工程管理有限公司	950,011.00	950,011.00
应付账款	武汉普天云储科技有限公司		483,390.00
应付账款	南京普天天纪楼宇智能有限公司	8,944.00	
应付账款	杭州鸿雁电器有限公司		11,496.00
应付账款	普天轨道交通技术(上海)有限公司	923,433.43	1,016,066.18
	合 计	3,556,941.72	5,345,459.56

预收款项	南京普天通信股份有限公司	40,859.14	40,859.14
预收款项	普天新能源（深圳）有限公司		529,854.90
预收款项	上海普天宏美工程管理有限公司	140,000.00	149,662.00
预收款项	普天轨道交通技术（上海）有限公司	289,056.16	
预收款项	上海普天科创电子有限公司	452,004.80	
	合 计	921,920.10	720,376.04
其他应付款	上海普天科创电子有限公司	5,412,781.02	4,954,463.02
其他应付款	中国普天信息产业股份有限公司	78,600.00	6,138,600.00
其他应付款	天津中天通信有限公司	709,820.24	709,820.24
其他应付款	上海普天宏美工程管理有限公司	90,000.00	174,800.00
其他应付款	普天新能源（上海）有限公司		3,300.00
其他应付款	上海普天东健电子科技有限公司	202,462.00	202,462.00
其他应付款	上海普天科创物业管理有限公司	521,635.42	2,527,149.23
其他应付款	中国普天信息产业集团有限公司	28,800.00	14,400.00
其他应付款	普天创新创业管理有限公司	2,360,000.00	
其他应付款	普天轨道交通技术（上海）有限公司	337,904.00	4,386,244.01
	合 计	9,742,002.68	19,111,238.50

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

重大诉讼事项

原告	被告	案由	受理法院	标的额	诉讼时间	案件进展情况
上海普天进出口有限公司	宁波康兴电缆有限公司、浙江昊源实业有限公司	合同纠纷	上海市徐汇区人民法院	32,126,413.87	2016/1/22	案件正在执行中
上海普天能源科技有限公司	浙江省仙居新区发展有限公司	合同纠纷	浙江省高级人民法院	748,956,944.07	2016/9/13	案件审理中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海浩定实业有限公司、安徽宁国市双龙房地产开发有限公司	抵押纠纷	上海市徐汇区人民法院	17,000,000.00	2015/11/5	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	河南省杞县有限电视网络有限公司	借款合同纠纷	开封市中级人民法院	6,137,809.00	2007/6/1	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海中米国际贸易有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	1,403,212.82	2012/7/5	案件正在执行中
上海普天进出口有限公司	温州帝嘉豪对外贸易有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	10,690,842.00	2013/3/7	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	温州帝嘉豪对外贸易有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	4,073,673.45	2013/3/7	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海索科企业有限公司及上海中发电气(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	5,872,080.00	2014/5/20	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	中欧国际机电城有限公司以及上海中发电气(集团)股份有限公司的买卖合同纠纷案	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	4,533,414.00	2014/5/20	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海柯羽电子仪器有限公司、上海中发电气(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	1,932,006.00	2014/5/20	案件正在执行中
上海普天进出口有限公司	上海服装城股份有限公司、上海中发电气(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	5,209,623.00	2014/5/20	案件正在执行中

原告	被告	案由	受理法院	标的额	诉讼时间	案件进展情况
上海普天进出口有限公司	上海服装城股份有限公司、上海中发电气(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	5,192,798.00	2014/5/20	案件正在执行中
上海普天进出口有限公司	上海欧族品牌管理有限公司、上海中发电气(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	5,187,375.00	2014/5/20	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海腾冉实业有限公司、上海中发电气(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	9,729,319.00	2014/6/5	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海沪日智能电器有限公司、上海中发电气(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	10,263,736.60	2014/9/19	案件正在执行中
上海普天能源科技有限公司	南京永固长发置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	南京市江宁区人民法院	9,000,000.00	2017/1/22	案件正在审理中
上海普天能源科技有限公司	东莞三祐电机有限公司、东莞市新时代能源科技有限公司	合伙协议纠纷	上海市徐汇区人民法院	7,750,000.00	2017/8/15	案件正在审理中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海中瀚企业发展有限公司、上海浩定实业有限公司	买卖合同纠纷	上海市徐汇区人民法院	39,357,900.00	2017/9/29	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海华诚经贸集团有限公司	票据追索权纠纷	金山法院	20,380,216.00	2017/12/15	案件正在审理中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海赛迪信息技术有限公司、赛迪工业信息化研究院(集团)有限公司	买卖合同纠纷	上海市徐汇区人民法院	11,640,000.00	2018/4/12	案件正在审理中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海亚洲电视艺术中心	保证合同纠纷	上海市闵行区人民法院	11,003,700.00	2018/11/22	案件正在审理中
上海逢圆信息科技有限公司	上海普天邮通科技股份有限公司	买卖合同纠纷	上海市徐汇区人民法院	430,500.00	2017/11/30	案件正在审理中
上海普天能源科技有限公司	合普新能源科技有限公司、合普(上海)新能源充电设备有限公司	租赁合同纠纷	上海市奉贤区人民法院	1,047,811.18	2017/11/30	案件正在执行中
关月廷等 319 名自然人	上海普天邮通科技股份有限公司	证券虚假陈述责任	上海金融法院	81,862,912.01	2018/3/24 日起	案件正在审理中
上海博予信息技术有限公司	上海普天邮通科技股份有限公司	服务合同纠纷	上海市徐汇区人民法院	653,000.00	2018/11/8 起	案件正在审理中

原告	被告	案由	受理法院	标的额	诉讼时间	案件进展情况
上海天源迪科信息技术有限公司	上海普天中科能源技术有限公司	计算机软件开发合同纠纷	上海知识产权法院	600,000.00	2018/11/3	案件正在审理中

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、公司于第八届董事会第四十次会议通过了 2018 年度分配预案：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、本集团 2015 年、2016 年和 2017 年连续三年亏损，公司股票已被上海证券交易所暂停上市，且 2018 年度经营业绩仍为亏损。为保护投资者利益，避免退市整理期股价波动给中小股东造成影响，根据相关法律、法规规定，公司于第八届董事会第三十九次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》。公司将主动撤回 A 股和 B 股股票在上海证券交易所的交易，并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而进入在全国中小企业股份转让系统转让。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团以经营业务为基础确定报告分部，目前主要分为六个分部，即：网络系统、AFC、金融机具与运维服务、工业与楼宇节能、加工制造、其他。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	网络系统	金融机具与 运维服务	工业与楼宇 节能	加工制造	其他	分部 间 抵 销	合计
营业收入	15,341,043 .19	18,668,327 .59	13,539,148 .29	167,681,423 .96	43,086,638 .10		258,316,581 .13
营业成本	11,145,029 .00	13,950,855 .42	11,616,511 .55	132,741,754 .59	20,374,383 .49		189,828,534 .05

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

（1）本集团董事会第二十七次会议决议通过拟关闭公司控股子公司天山公司、天通公司的议案，2017年12月公司向上海铁路运输法院提交天山公司、天通公司破产清算材料。于2018年4月4日与4月27日分别将天山公司、天通公司相关资料移交给破产管理人。由于天山公司、天通公司已由破产管理人接管，我公司已不再控制上述两家公司，故本报告期不再将天通公司、天山公司两家公司纳入合并报表范围。截止报告出具日，本公司已经收到上海市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》（核准号：04000002201903180011），天山公司工商注销登记手续已办理完毕。

（2）委贷质押及抵押事项

本公司将持有的上海科创电子有限公司29.13%的股权质押给母公司中国普天信息产业股份有限公司办理质押贷款，本公司将其子公司上海普天能源科技有限公司持有的普天创新创业管理有限公司1.09%的股权质押给母公司中国普天信息产业股份有限公司办理质押贷款。

本公司将其名下的投资性房地产桂林路507-517店铺抵押给母公司中国普天信息产业股份有限公司办理抵押贷款，押期限为2017年6月9日至2018年6月8日，截至2018年12月31日，目前抵押手续的续期尚在办理中；本公司以其子公司上海普天能源科技有限公司名下的投资性房地产奉贤区南桥环城北路999号抵押给北京银行股份有限公司万寿路支行办理抵押贷款。

(3) 职工住房贷款

截止2018年12月31日，公司为职工购房贷款余额为10,787,400.28元，公司在以前年度对于贷款总额中无需归还的（根据员工购房贷款办法，员工还贷金额不超过贷款总额的20%）以及由于职工离职或贷款期限到期而无法收回的贷款 10,787,400.28元，计提了坏账准备。

(4) 行政立案事项

2018年5月9日，公司因未按时披露2017年年报，收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，2019年2月27日，公司及相关当事人收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2019】31号）。因公司涉嫌违反了《上市公司信息披露管理办法》，中国证监会拟决定对公司及相关当事人违法行为的事实给予相应的行政处罚。

(5) 资产查封情况

因深圳直接资本管理有限公司诉本公司及第三人德润融资租赁股份有限公司、第三人上海普天能源科技股份有限公司、第三人上海万德风力发电股份有限公司融资租赁合同纠纷，由天津市滨海新区人民法院受理，因深圳直接资本管理有限公司采取保全措施，法院查封了本集团部分银行账户、股权、房产。截止2018年12月31日，被查封的银行存款金额为32,455,503.48元、股权为本公司持有的天津中天通信有限公司9.51%的股权、房产为桂林路507-517房产，上述资产均被天津市滨海新区人民法院查封。截至本报告出具日，该案件已经判决执行，与本案件相关的查封资产均已解封。

(6) 转让控股子公司股权事项

公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司拟转让上海山崎电路板有限公司73.2%股权的议案》。公司于2019年3月1日召开第八届董事会第三十八次（临时）会议，会议决定出于自身经营发展及最大限度增加公司现金流的需要，公司拟将方案调整为转让山崎公司78.2%的股权，转让生效后公司将不再持有山崎公司股权。

(7) 仙居项目账面及重整计划草案进展情况

由于债务方浙江大卫房地产开发有限公司（以下简称“浙江大卫”）已于2017年7月进入破产程序。2018年10月9日，仙居县人民法院出具《民事裁定书》（（2017）浙1024民破1号之八），裁定批准浙江大卫《重整计划草案》，2018年10月17日普天能源收到仙居县人民法院出具的《民事裁定书》裁定确认普天能源债权金额为748,956,944.07元，债权类型为普通债权。《重整计划草案》约定：“重整方自计划获得法院批准之日起30日内，一次性向管理人账户支付偿债资金80,500万元（含4亿元履约保证金），计划获法院批准之日一年内，向管理人账户支付偿债资金80,500万元。上述偿债资金由管理人管理并负责分配。”

2018年12月28日，普天能源收到管理人支付的债权分配款5,000万元，截至2018年12月31日仙居项目应收款项金额为69,895.69万元。2019年1月22日普天能源收到第二笔债权分配款242.70万元。按照《重整计划草案》约定，目前本集团正在积极协商、催讨剩余的应收款项，督促管理人尽快履行《重整计划草案》、《浙江大卫重整投资协议》的约定。本集团已于2019年3月底向管理人寄发书面的《关于浙江大卫房地产开发有限公司重整计划履行情况的征询函》要求管理人积极全面履行法定义务。

2018年末本集团按照确认债权金额及重整计划草案的偿还比率对该笔款项进行减值测试，并计提减值金额为22,468,718.79元，截止2018年12月31日累计该项债权计提减值准备金额为322,051,496.42元。

(8) 仙居发展公司担保案件情况

因浙江大卫未按期支付所欠普天能源款项，普天能源于2016年9月13日诉仙居发展公司承担连带清偿责任。2019年4月10日，普天能源收到浙江省高级人民法院【（2018）浙民初19号】《民事

判决书》，判决驳回普天能源要求仙居发展公司承担连带清偿的诉讼请求，详见公司公告（临2019-017）。

(9) 自然人诉上海普天证券虚假陈述责任纠纷案

因本公司于2018年3月19日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪【2018】4号），上海证监局认定本公司存在违法事实，关月廷等319名自然人诉本公司存在证券虚假陈述责任，请求法院判令本公司赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计8,186.29万元，并承担本案诉讼费，截至报告出具日该类案件尚无结果。

(10) 持续经营能力改善的说明

本集团未来12个月内将采取公司内部业务整合、架构调整等方式，并对上述方式作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	167,400.00	5,600,000.00
应收账款	67,348,867.17	123,321,969.27
合计	67,516,267.17	128,921,969.27

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	167,400.00	5,600,000.00
合计	167,400.00	5,600,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	67,603,844.83	21.06	50,603,844.83	74.85	17,000,000.00	81,867,581.43	21.80	64,867,581.43	79.23	17,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,044,265.26	42.07	84,695,398.09	62.72	50,348,867.17	177,111,610.70	47.16	70,789,641.43	39.97	106,321,969.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	118,318,464.59	36.86	118,318,464.59	100.00		116,556,007.99	31.04	116,556,007.99	100.00	
合计	320,966,574.68	/	253,617,707.51	/	67,348,867.17	375,535,200.12	/	252,213,230.85	/	123,321,969.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 I	31,705,665.00	14,705,665.00	46.38	按可收回性预计
单位 II	27,042,284.23	27,042,284.23	100.00	预计无法收回
单位 III	8,855,895.60	8,855,895.60	100.00	预计无法收回
合计	67,603,844.83	50,603,844.83	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,828,538.32	191,426.92	5.00
1 至 2 年	170,520.00	17,052.00	10.00
2 至 3 年	36,798,290.52	11,039,487.16	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	20,599,155.10	16,479,324.08	80.00
4 至 5 年	25,179,869.72	20,143,895.78	80.00
5 年以上	36,824,212.15	36,824,212.15	100.00
合计	123,400,585.81	84,695,398.09	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
低风险组合	11,643,679.45		不计提

(续)

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
低风险组合	26,793,050.14		不计提

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,404,476.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 141,624,626.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.13%，相应计提的坏账准备余额汇总金额 97,622,622.92 元。

债务人名称	账面金额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
单位 I	47,493,167.38	14.80	34,909,620.69
单位 II	31,705,665.00	9.88	14,705,665.00
单位 III	27,042,284.23	8.43	27,042,284.23
单位 IV	20,700,000.00	6.45	16,560,000.00
单位 V	14,683,510.00	4.57	4,405,053.00
合计	141,624,626.61	44.13	97,622,622.92

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	41,077,625.28	46,101,804.10
其他应收款	680,600,582.85	663,856,312.84
合计	721,678,208.13	709,958,116.94

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他		
合计		

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海幻影显示技术有限公司	57,396.96	57,396.96
上海普天科创电子有限公司	987,096.25	
上海山崎电路板有限公司		6,011,275.07
上海邮通移动通信科技有限公司	7,650,259.49	7,650,259.49
上海普天网络技术有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00
上海普天能源科技有限公司	25,882,872.58	25,882,872.58
合计	41,077,625.28	46,101,804.10

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,579,514.56	3.21	24,579,514.56	100.00		24,567,412.66	3.32	24,567,412.66	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	718,638,167.01	93.84	38,037,584.16	5.29	680,600,582.85	693,077,012.05	93.63	29,220,699.21	4.22	663,856,312.84

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	22,560,716.16	2.95	22,560,716.16	100.00		22,610,286.16	3.05	22,610,286.16	100.00	
合计	765,778,397.73	/	85,177,814.88	/	680,600,582.85	740,254,710.87	/	76,398,398.03	/	663,856,312.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位 I	10,787,400.28	10,787,400.28	100.00	预计无法收回
单位 II	7,927,982.86	7,927,982.86	100.00	预计无法收回
单位 III	5,864,131.42	5,864,131.42	100.00	预计无法收回
合计	24,579,514.56	24,579,514.56	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	89,822.20	4,491.11	5.00
1 至 2 年	2,545.00	254.50	10.00
2 至 3 年	162,320.00	48,696.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	12,715,234.93	10,172,187.94	80.00
4 至 5 年	411,322.18	329,057.74	80.00
5 年以上	27,482,896.87	27,482,896.87	100.00
合计	40,864,141.18	38,037,584.16	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
低风险组合	677,774,025.83		不计提

(续)

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
低风险组合	651,398,896.32		不计提

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	763,895,701.84	736,800,628.82
保证金	942,447.20	1,055,471.66
个人借款	605,999.50	983,662.87
其他	334,249.19	1,414,947.52
合计	765,778,397.73	740,254,710.87

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,779,416.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 I	往来款	502,805,154.68	1 年以内、1-3 年	65.66	
单位 II	往来款	78,466,477.84	1 年以内	10.25	
单位 III	往来款	43,804,437.40	1 年以内、1-2 年、5 年以上	5.72	
单位 IV	往来款	34,996,148.82	1 年以内、2-3 年	4.57	
单位 V	往来款	17,732,255.15	3-4 年、5 年以上	2.32	15,404,779.15
合计	/	677,804,473.89	/	88.52	15,404,779.15

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 677,804,473.89 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 88.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,404,779.15 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	460,294,178.21	26,750,000.00	433,544,178.21	477,510,334.41	22,616,156.20	454,894,178.21
对联营、合营企业投资	678,285,757.66		678,285,757.66	676,953,781.43		676,953,781.43
合计	1,138,579,935.87	26,750,000.00	1,111,829,935.87	1,154,464,115.84	22,616,156.20	1,131,847,959.64

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海普天邮通进出口有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
上海普天邮通商用机器有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00		5,400,000.00
上海邮通移动通信科技有限公司	17,850,000.00			17,850,000.00	17,850,000.00	17,850,000.00
上海天通通信设备有限公司	13,888,185.00		13,888,185.00			
上海天山通信电子有限公司	3,327,971.20		3,327,971.20			
上海普天中科能源技术有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
上海普天能源科技有限公司	324,154,101.47			324,154,101.47		
上海普天网络技术有限公司	21,430,350.16			21,430,350.16		
上海邮通物业管理有限公司	1,858,000.00			1,858,000.00		

上海山崎电路板有限公司	77,101,726.58			77,101,726.58		
合计	477,510,334.41		17,216,156.20	460,294,178.21	21,350,000.00	26,750,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、联营企业										
上海普天科创电子有限公司	674,729,300.90			12,819,603.28			11,193,850.08			676,355,054.10
上海普盛物流有限公司	998,031.50			2,818.08						1,000,849.58
上海普天东健电子科技有限公司	931,958.34			-249,256.53						682,701.81
上海普天宏美工程管理有限公司	294,490.69			-47,338.52						247,152.17
小计	676,953,781.43			12,525,826.31			11,193,850.08			678,285,757.66
合计	676,953,781.43			12,525,826.31			11,193,850.08			678,285,757.66

其他说明：
无。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,258,779.59	21,820,644.44	244,792,501.73	211,469,529.76
其他业务	13,550,038.24	7,691,644.39	57,296,701.74	9,513,125.56
合计	39,808,817.83	29,512,288.83	302,089,203.47	220,982,655.32

其他说明：
无。

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,380,031.02	2,137,369.68
权益法核算的长期股权投资收益	12,525,826.31	2,314,856.38
处置长期股权投资产生的投资收益		32,838,239.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	16,905,857.33	37,290,465.70

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-197,022.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	723,888.89	

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-65,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,307,249.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,160,851.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	6,244.80	
少数股东权益影响额	11,878.04	
合计	-56,308,613.07	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-74.767	-0.520	-0.520

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-53.573	-0.372	-0.372
-------------------------	---------	--------	--------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

法定代表人：王治义

董事会批准报送日期：2019年4月26日

修订信息

适用 不适用